

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BORKOWICE
NA ROK 2021**

BORKOWICE 2020

ZARZĄDZENIE Nr 70/2020
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 10 listopada 2020 roku

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Borkowice i RIO „Projektu uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2021” wraz z objaśnieniami**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Borkowice i RIO w Radomiu „Projekt uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2021” wraz z uzasadnieniem, w którym:

1. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **28 330 849,00 zł.**
z tego:
dochody bieżące w kwocie 28 329 849,00 zł.
dochody majątkowe w kwocie 1 000,00 zł.
2. Wydatki budżetowe określono w kwocie **29 760 189,00 zł.**
z tego:
wydatki bieżące w kwocie 28 262 689,00 zł.
wydatki majątkowe w kwocie 1 497 500,00 zł.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Borkowice do przesłania niniejszego Zarządzenia oraz „Projektu uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2021” wraz z uzasadnieniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY BORKOWICE NA ROK 2021**

Nr/...../202...
z dnia202... roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240 art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Borkowice uchwala, co następuje;**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **28 330 849,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 28 329 849,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 000,00 zł.
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **29 760 189,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 28 262 689,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 497 500,00 zł.
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **1 429 340,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 18 000,00 zł.
 - c) wolnych środków w kwocie 511 340,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 818 000,00 zł.**, z tytułu:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18 000,00 zł
 - c) wolnych środków w kwocie 900 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **388 660,00 zł.** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 388 660,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł.**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 2 pkt 1 lit. a.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **35 713,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **97 630,00 zł.**

§ 4

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 litera a niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. w planie rocznych zadań majątkowych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy Borkowice do kwoty **30 000,00 zł.**
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Budżet gminy opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uwzględniono w nim wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do planowania budżetu państwa na rok 2021, zastosowano aktualne stawki podatków i opłat lokalnych a także informacje o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Planując budżet gminy na rok 2021 uwzględniono złożone materiały planistyczne przez jednostki organizacyjne, normy prawne nakładające obowiązek określenia zadań obligatoryjnych oraz aktualnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie tj. Uchwałę Nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Borkowice z dnia 11 września 2020 roku w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2021 rok a także potrzeby wyrażane przez mieszkańców.

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- stawki podatku od nieruchomości stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr XX/142/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 października 2020r.
- stawki podatku od środków transportowych oraz innych opłat stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 30 października 2019r.
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto obniżoną stawkę ceny skupu żyta z kwoty 58,55 zł. określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku, do kwoty 52,00 zł. - Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 października 2020r. Projekt w/w uchwały został przesłany do Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie delegatura w Radomiu, celem opiniowania. Gmina otrzymała pozytywną opinię.
- stawki podatku leśnego przyjęto w wielkościach określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. tj. w kwocie 196,84 za 1 m³.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,8%.
- minimalne wynagrodzenie za prace wynosić będzie w 2021 roku 2 800,00 zł. brutto a minimalna stawka godzinowa w roku 2021 wynosić będzie 18,30 zł. wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. (Dz. U. z 2020 poz. 1596).
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 3,4%.
- wzrost spożycia prywatnego 4,4% w ujęciu realnym.

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano planowane dochody budżetu gminy na rok 2021 w kwocie **28 330 849,00 zł.**, w tym: dochody bieżące stanowią kwotę **28 329 849,00 zł.** a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **1 000,00 zł.**

Wydatki budżetowe natomiast przyjęto w kwocie **29 760 189,00 zł.** w tym wydatki bieżące wyniosą **28 262 689,00 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **1 497 500,00 zł.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 429 340,00 zł.,** który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami w kwocie 900 000,00 zł. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 18 000,00 zł. oraz wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 511 340,00zł.

Zaplanowano przychody w kwocie **1 818 000,00 zł.** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 900 000,00 zł. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 18 000,00 zł. oraz wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 900 000,00 zł. Wolne środki i nadwyżka pochodzą z wykonanych środków za roku 2019 i nie wprowadzonych do budżetu na rok 2020 w całości. Oszczędności również powstaną prawie w każdym dziale na realizację wydatków majątkowych i bieżących w roku 2020 i tym samym spowodują zwiększenie zasobów wolnych środków, które mogą być wykorzystane w roku 2021 i będą monitorowane, jak również i korygowane do faktycznego wykonania.

Rozchody wyniosą **388 660,00 zł.** są to spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Gminę.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Borkowice w roku 2021 wyniosą **28 330 849,00 zł.** i będą wyższe o 38,31% od prognozowanych dochodów w roku 2020, które wg. stanu na 30 września 2020 roku wyniosły 20 484 157,64 zł.

Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami własnymi są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu UE.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody, które nie są dochodami majątkowymi, są to dochody o charakterze stałym, wiążą się z bieżącą działalnością jednostki i powtarzają się.

Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się; dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Prognozowane na 2021 rok *dochody majątkowe* wyniosą **1 000,00 zł.,** co stanowi 0,004% ogółu planowanych dochodów. W ramach tego rodzaju dochodów zaplanowano:

- sprzedaż składników majątkowych (złomu) w kwocie **1 000,00 zł.**

Na etapie planowania budżetu Gmina Borkowice nie posiada informacji o pozyskaniu i możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie 2021 roku z środków krajowych i UE.

Z początkiem nowego roku budżetowego będziemy starali się o dotacje na zadania inwestycyjne i mamy nadzieję, że je otrzymamy tak jak w ubiegłych latach i tym samym zwiększymy planowane dochody majątkowe na 2021 rok.

Prognozowane na rok 2021 *dochody bieżące* wyniosą **28 329 849,00 zł.,** co stanowi 99,996% ogółu dochodów.

Podstawowe źródła dochodów gminy w stosunku do roku bieżącego nie uległy znacznej zmianie i przedstawiają się następująco:

- dochody własne gminy w kwocie **4 037 211,00 zł.**, (w tym dochody z CIT w kwocie 24 000,00zł. i dochody z PIT w kwocie 1 947 438,00 zł. oraz pozostałe dochody bieżące),
- subwencja ogólna (w tym subwencja oświatowa) w kwocie **9 570 465,00 zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie **6 186 613,00 zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **435 560,00 zł.**,
- środki finansowe otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice w kwocie **8 100 000,00 zł.**

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej szczegółowo obrazuje poszczególne dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej, uwzględniając podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Bieżące dochody własne gminy to przede wszystkim podatki i opłaty:

Podatek rolny

Podatek w 100% stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne - liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

W ustawie z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym wprowadzony został w art. 6 ust. 2 zapis, że średnią cenę skupu żyta oblicza się za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącą podstawą do wyliczenia podatku.

W dniu 19 października 2020 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi **58,55 zł. za 1 dt.**

Do naliczenia podatku przyjęto stawkę ceny żyta do kwoty **52,00 zł.** zgodnie z Uchwałą Nr XX/141/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 października 2020r.

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że wyniesie on **265 000,00 zł.** Stanowi to 0,94% dochodów budżetu ogółem.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne,

- budynki,
- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Maksymalne stawki podatku na rok 2021 wzrosną o 3,9 % i są określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 23 lipca 2020r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 opublikowanego w Monitorze Polskim z 2020r. poz. 673. W roku 2021 stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez gminy nie mogą przekroczyć podanych stawek maksymalnych.

Podatek od nieruchomości w 100% stanowi dochód gminy i jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Borkowice.

W Uchwale Budżetowej na rok 2021 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **520 000,00 zł**. Stanowi to 1,84% ogółu dochodów budżetu gminy. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2020 roku. Stawki podatku od nieruchomości stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr XX/142/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 października 2020r.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

- Planowany dochód wynosi **90 693,00 zł**. zł., stawki do wyliczenia podatku leśnego przyjęte zostały zgodnie z wielkościami określonymi w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. tj. w kwocie 196,84 za 1 m³ (x 0,22 wskaźnik) tj. 43,3048 zł. za 1 ha.

Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienianych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton. Corocznie na podstawie art. 20 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Minister Finansów określa stawki maksymalne podatku. Minister Finansów określa również stawki minimalne podatku od środków transportowych od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Planowany dochód wynosi **88 670,00 zł**. i został skalkulowany na podstawie należności w roku bieżącym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody gmin.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód w kwocie **55 500,00 zł.**

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód **27 000,00 zł.** na poziomie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2020.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Zaplanowano w kwocie **3 500,00 zł.** tj. na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2020.

Oplata skarbową

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Jest dochodem gminy w 100%.

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem.

Planowany dochód **14 500,00 zł.** Dochód został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania z 2020 roku.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Prognozowane dochody z pozostałych podatków i opłat w 2021 roku skalkulowane są na poziomie roku 2020 i wynoszą **469 650,00 zł.**, z tego:

- 1) **opłata eksploatacyjna - 20 000,00 zł.** przewidywane wykonanie skalkulowano na podstawie roku bieżącego oraz obecnej sytuacji kopalni.
- 2) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 33 000,00 zł.** na podstawie danych z rejestru działalności gospodarczej i wykonania z 2020 roku. Zachowane zostały stawki opłat z 2020 roku za zezwolenia i wynosić będą: piwo – 525,00 zł., wino – 525,00 zł., alkohol pow. 18% 2 100,00 zł., opłata wnoszona jest w 3 ratach.
Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.
- 3) **opłata za gospodarowanie odpadami - 416 650,00 zł.**

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowy system gospodarki odpadami w gminie Borkowice został wdrożony od miesiąca lipca 2013 roku.

Planowane wpływy za gospodarowanie odpadami w obecnej chwili na 2021 rok kształtują się według stawek określonych Uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 30 października 2019 roku:

- 1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi **11,00 zł.** miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby,
- 2. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi **40,00 zł.** miesięcznie od gospodarstwa domowego, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje 4 osoby i więcej,
- 3. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższa się do kwoty **22,00 zł.** miesięcznie od osoby w gospodarstwach domowych, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby,
- 4. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższa się do kwoty **80,00 zł.** miesięcznie od gospodarstwa domowego, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje 4 osoby i więcej.

Dochody bieżące z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu, dzierżawy, oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu pobierany przez Urząd Gminy wynosi **60 010,00 zł.** w tym:

- 1) z tytułu najmu lokali mieszkalnych dochód wyniesie **41 000,00 zł.** (w tym 1 000,00 zł. z najmu szkół)
- 2) dochody z tytułu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń i wywóz nieczystości w kwocie **19 000,00 zł.**
- 3) odsetki – **10,00 zł.**

Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę **471 250,00 zł.,** z tego:

- 1) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – **7 000,00 zł.,**
- 2) Opłata za wodę i ścieki w kwocie **295 000,00 zł.** przy cenie 2,05 zł brutto za 1m³ wody, i opłacie stałej w kwocie 1,08 zł. miesięcznie.
- 3) Wpływy z czynszów za obwoły łowieckie - **2 600,00 zł.,**
- 4) Wpływy z różnych dochodów – **25 000,00 zł.** (prowizje z podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie składek, odszkodowania, wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice, itp.),
- 5) Wpływy z różnych opłat – **4 100,00 zł.** (koszty upomnienia, koszty z egzekucji od zobowiązań podatkowych)
- 6) Dochody pobierane przez placówki oświatowe (bez dochodów z majątku) tj. - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach – **35 000,00 zł.** i stołówkach szkolnych – **76 950,00 zł.**

- 7) Dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami – **25 600,00 zł.**

Majątkowe dochody własne gminy:

Dochody własne majątkowe gminy zaplanowano na kwotę **1 000,00 zł.**

- 1) Dochód ze sprzedaży drobnych składników majątkowych gminy – 1 000,00 zł. (sprzedaż złomu).

Dochody własne gminy bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na łączną kwotę 2 066 773,00 zł.

Stanowią one 7,30% dochodów budżetu ogółem.

Głównym czynnikiem ryzyka w planowaniu dochodów budżetu gminy jest długość trwania pandemii COVID-19 i ewentualna konieczność blokowania działalności gospodarczej, co może wpłynąć na kondycję finansową podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Odzwierciedleniem tej sytuacji może być ryzyko niższego wykonania dochodów gminy w roku 2021, a tym samym konieczność blokowania wydatków.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazuje informuje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy ze względu na to, iż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Udział gminy Borkowice we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) w 2021 r. wynosi **38,23%**, a więc jest wyższy niż w 2020r. o 0,07 punktu procentowego. W roku 2020 udział gmin wynosił 38,16% w stosunku do roku bieżącego jest to kwota mniejsza o 7 769,00 zł. Planowana kwota udziałów gminy Borkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021 wynosi **1 947 438,00 zł.**

Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w kwocie **24 000,00 zł.** czyli na poziomie przewidywanego wykonania z roku bieżącego (są to wpływy głównie od Poczty Polskiej i Banku Spółdzielczego).

Nadal decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która składa się z części:

- wyrównawczej w kwocie **4 690 734,00 zł.** (2020r. – **4 388 120,00 zł.**), więcej o 302 614,00 zł.
- oświatowej w kwocie **4 628 573,00 zł.** (2020r. – **4 576 953,00 zł.**), więcej o 51 620,00 zł.
- równoważącej w kwocie **251 158,00 zł** (2020r. – **237 371,00 zł.**), więcej o 13 787,00 zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) w dniu 14 października 2020r. Minister Rozwoju i Finansów rozesłał do gmin pismo o nr ST3.4750.30.2020 z informacją o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy Borkowice do budżetu państwa.

Dochodem gminy jest subwencja ogólna. art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej;
- c) oświatowej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji na rok 2021 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2019 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31 grudnia 2019 roku. Liczba mieszkańców w gminie Borkowice wynosi 4 261 i jest mniejsza niż w roku 2018 o 41 osób (4 302 osób).

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (831,47 zł.) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (2 098,22 zł.). Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2019 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

W gminie Borkowice jest to wskaźnik 39,63% i w takim przypadku otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na ten rok wynosi 3 785 310,00zł.

Kwotę uzupełniającą subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, gdzie gęstość zaludnienia w kraju (122,84 osoby na 1km²) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca w Gminie Borkowice wynosi 905 424,00zł., Ogólnie subwencja wyrównawcza na 2021 rok wynosi **4 690 734,00 zł.** i jest wyższa o 302 614,00zł. niż w roku 2020.

Część oświatowa

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów (pismo nr ST3.4750.30.2020 z dn. 14 października 2020r.) wynika, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany zrealizowanych zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na rok 2021 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1 kwietnia 2020 r.,
- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2021r.,

- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czego efektem jest przesunięcie części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok będą wykorzystane dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020r.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2021, wstępnie wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla gminy Borkowice wynosi **4 628 573,00 zł.** i jest wyższa o kwotę 51 620,00zł. niż w roku 2020.

Część równoważąca

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Subwencja ta stanowi kwotę **251 158,00 zł.** i jest wyższa o kwotę 13 787,00 zł. w stosunku do roku 2020.

Dotacje celowe na zadania zlecone i bieżące

Znaczącymi dochodami gminy będą nadal dotacje celowe na zadania zlecone (głównie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+, program „Dobry start” i administracji) - **6 186 613,00 zł.** oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie **435 560,00 zł.** Dotacje te są zgodne z wielkościami podanymi przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i łącznie wynoszą **6 622 173,00 zł.,** co stanowi 23,37% dochodów budżetu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010 i 2060).

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2021 wynoszą **6 186 613,00 zł.**

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczone na:

- Zadania zlecone z zakresu dział „Administracja publiczna” rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – plan **51 689,00 zł.** Dotacja finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste w kwocie 25 457,00 zł., pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 232,00 zł.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdz. 75101) z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – plan **924,00 zł.,**
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresy działu 855 – Rodzina – plan **6 134 000,00 zł.,** w tym:
 - świadczenie wychowawcze wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – **3 934 000,00 zł.** - rozdział 85501.

- świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – **2 055 000,00 zł.** – rozdział 85502.

- realizacja rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” – **136 000,00 zł.** – rozdział 85504.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – **9 000,00 zł.** – rozdział 85513

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Borkowice wyniosą w roku 2021 – **435 560,00 zł.**

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola – plan **88 260,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – plan **16 000,00 zł.**
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 – plan **20 000,00 zł.**
- wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 – plan **160 000,00 zł.**
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 – plan **118 100,00 zł.**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 – plan **33 200,00zł.**

**DOTACJE PRYZYGNANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH
DLA GMINY BORKOWICE NA 2021 ROK**

Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych

Klasyfikacja			Cel	Plan - Dochody	Plan - Wydatki
Dział	Rozdział	§			
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	51 689,00 zł.	51 689,00 zł.
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	924,00 zł.	924,00 zł.
855	85501	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych wprowadzonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	3 934 000,00 zł.	3 934 000,00 zł.
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 055 000,00 zł.	2 055 000,00 zł.
855	85504	2010	Realizacja rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”	136 000,00 zł.	136 000,00 zł.
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00 zł.	9 000,00 zł.
Razem:				6 186 613,00 zł.	6 186 613,00 zł.

Dotacje przyznane na realizację zadań własne

Klasyfikacja			Cel	Plan – Dochody	Plan – Wydatki
Dział	Rozdział	§			
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresy wychowania przedszkolnego	88 260,00 zł.	88 260,00 zł.
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	16 000,00 zł.	16 000,00 zł.
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20 000,00 zł.	20 000,00 zł.
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	160 000,00 zł.	160 000,00 zł.
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	118 100,00 zł.	118 100,00 zł.
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program państwa „Posiłek w szkole i w domu”	33 200,00 zł.	33 200,00 zł.
Razem:				435 560,00 zł.	435 560,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 299 600,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **297 000,00 zł.**

- kwota **295 000,00 zł.** to przewidywane wpływy za wodę i ścieki, (§ 0830)
- kwota **2 000,00 zł.** to przewidywane odsetki, (§ 0920).

Rozdział 01095 Pozostała działalność **2 600,00 zł.**

- kwota **2 600,00 zł.** to czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Przysucha i koła łowieckie. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, (§ 0690).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 60 010,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **60 010,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (budynki) - **40 000,00 zł.**, (§ 0750)

- dochody z tytułu opłat za c.o. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzućcu - **19 000,00 zł.**, (§ 0830)
- dochody z odsetek - **10,00 zł.**, (§ 0920)
- dochody z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych /złom i sprzęt zbędny do dalszego użytkowania/ dochody majątkowe – **1 000,00 zł.** (§ 0870).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 56 689,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

51 689,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 25 457,00 zł., (§ 2010) oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 232,00 zł., (§ 2010).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2020 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (§ 0970).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 924,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

924,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **924,00 zł.**, (§ 2010) przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 3 093 901,00 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3 500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochód w kwocie **3 500,00 zł.** z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i opłacanego w formie karty podatkowej, (§ 0350).

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

310 793,00 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości – **245 000,00 zł.**, (§ 0310)
- podatek rolny – **5 000,00 zł.**, (§ 0320)

- podatek leśny – **59 693,00 zł.**, (§ 0330)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **500,00 zł.**, (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **100,00 zł.** (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **500,00 zł.** (§ 0910)

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **740 670,00 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości – **275 000,00 zł.**, (§ 0310)
- podatek rolny – **260 000,00 zł.**, (§ 0320)
- podatek leśny – **31 000,00 zł.**, (§ 0330)
- podatek od środków transportowych – **88 670,00 zł.**, (§ 0340)
- podatek od spadków i darowizn – **27 000,00 zł.**, (§ 0360)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **55 000,00 zł.**, (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1 000,00 zł.**, (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **3 000,00 zł.**, (§ 0910)

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **67 500,00 zł.**

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **14 500,00 zł.**, (§ 0410)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **20 000,00 zł.**, (§ 0460)
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **33 000,00 zł.**, (§ 0480)

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1 971 438,00 zł.**

z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1 947 438,00 zł.**, (§ 0010)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **24 000,00 zł.**, (§ 0020)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 9 570 465,00 zł.

Decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Rozwoju i Finansów i składa się części:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **4 628 573,00 zł.**, (§ 2920)

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **4 690 734,00 zł.**, (§ 2920)

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **251 158,00 zł.**, (§ 2920)

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan – 221 210,00 zł.****Rozdział 80104 Przedszkola****144 260,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

- **88 260,00 zł.**, która została oszacowana jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących wydatków zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30 września 2020r. (§ 2030),
- **35 000,00 zł.** - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670),
- **1 000,00 zł.** - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750),
- **20 000,00 zł.** – wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice (§ 0970).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**76 950,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 76 950,00 zł. stanowiące odpłatność uczniów za wyżywianie w stołówkach szkolnych w Borkowicach i Rzucowie (§ 0830).

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan – 362 300,00 zł.****Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****16 000,00 zł.**Dotacje celowe z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – **16 000,00 zł.** (§ 2030).**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****20 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w ramach realizacji zadań własnych gminy (§ 2030).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**160 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji własnych zadań bieżących gminy (§ 2030).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**118 100,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (§ 2030).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**15 000,00 zł.**

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze (§ 0830).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**33 200,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy polegających na dożywianiu potrzebujących dzieci gminy Borkowice w ramach realizacji programu rządowego (§ 2030).

Dział 855 – Rodzina**Plan – 6 144 600,00 zł.****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze****3 935 300,00 zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego (program 500+) – 3 934 000,00 zł. (§ 2060),
- 2) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 000,00 zł. (§ 2910),
- 3) Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 300,00 zł. (§ 0920).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**2 064 300,00 zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługa administracyjna tych świadczeń – 2 055 000,00 zł. (§ 2010),
- 2) Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – 8 000,00 zł. (§ 2360),
- 3) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 000,00 zł. (§ 2910),
- 4) Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 300,00 zł. (§ 0920).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**136 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją Rządowego programu „Dobry Start” - 136 000,00 zł. (§ 2010).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**9 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 9 000,00 zł. (§ 2010).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan – 8 521 150,00 zł.****Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi****416 650,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **416 650,00 zł.** jako wpływy z opłat pobieranych w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 0490).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**8 104 500,00 zł.**

- 1) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 zł. (§ 0910)
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 zł. (§ 0640).
- 3) Środki finansowe otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice zgodnie z Umową nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku w kwocie 8 100 000,00 zł. (§ 2460)

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie PROW na lata 2021-2027 Gmina Borkowice będzie czynić starania o środki finansowe na 2021 rok. Planujemy również pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Zestawienie planu dochodów budżetowych w 2021 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

Dział		Plan na 2021 rok	w tym dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	299 600,00 zł.	0,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 010,00 zł.	1 000,00 zł.
750	Administracja publiczna	56 689,00 zł.	0,00 zł.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00 zł.	0,00 zł.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 093 901,00 zł.	0,00 zł.
758	Różne rozliczenia	9 570 465,00 zł.	0,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	221 210,00 zł.	0,00 zł.
852	Pomoc społeczna	362 300,00 zł.	0,00 zł.
855	Rodzina	6 144 600,00 zł.	0,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 521 150,00 zł.	0,00 zł.
Razem:		28 330 849,00 zł.	1 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W oparciu o prognozowane wskaźniki przyjęte do tworzenia budżetu gminy oraz najpilniejsze potrzeby mieszkańców, a także możliwość większego rozwoju gminy założono, że wydatki w roku 2021 wyniosą **29 760 189,00 zł.**, z tego wydatki bieżące przyjęto w kwocie **28 262 689,00 zł.**, wydatki majątkowe w wysokości **1 497 500,00 zł.**

Przyjęto, iż zadania inwestycyjne sfinansowane zostaną środkami własnymi i wolnymi środkami w kwocie **597 500,00 zł.**, kredytami i pożyczkami w kwocie **900 000,00 zł.** Na etapie planowania budżetu brak było podstaw do planowania sfinansowania wydatków majątkowych dotacjami celowymi krajowymi oraz dotacjami z Unii Europejskiej, gdyż Gmina nie podpisała żadnych promes.

Planowane do wykonania zadania majątkowe szacunkowo wyniosą ogółem — **1 497 500,00 zł.**, co stanowi około 5,03% ogólnych wydatków. Ostateczne plany w zakresie przyjętych do realizacji inwestycji będą na bieżąco korygowane stosownie do realnych możliwości finansowych gminy.

W związku z przejmowaniem nowych zadań wprowadzonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz realizacją rządowego programu „Dobry start”, wzrostem kosztów utrzymania poszczególnych jednostek organizacyjnych wzrosną też stałe wydatki bieżące, które ustalono w kwocie **28 262 689,00 zł** co stanowi 94,97% ogólnych wydatków.

Nadal najwięcej wydajemy na obsługę placówek szkolnych gdzie planowane wydatki bieżące wyniosą **7 921 817,00 zł.**, tj. 28,03% ogólnych wydatków bieżących oraz pomoc społeczną – **6 980 801,00 zł.** co stanowi 24,70% wydatków ogółem.

Projekt wydatków szczegółowo przedstawiają tabela nr 2, 3 i zał. nr 1 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków bieżących, które ustalono w kwocie **28 262 689,00 zł** przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **9 083 505,00 zł.**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **11 546 591,00 zł.**,
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące – **933 925,00 zł.**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 662 568,00 zł.**,
- wydatki na obsługę długu - **36 100,00 zł.**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 595 300,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **588 000,00 zł.**

z tego kwota **348 000,00 zł.** przeznaczona na wydatki bieżące:

- koszty obsługi wodociągów wiejskich: zakup materiałów, zakup energii, remonty sieci wodociągowych, montaż zasuw i hydrantów, zakup wodomierzy, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, badania wody, opłata licencyjna programu „Woda”, podatek VAT.
- wydatki związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej: opłaty za odbiór ścieków do PGK, zakup energii, monitoring urządzeń kanalizacyjnych, usuwanie awarii, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych (Borkowice 3szt.,

Ruszkowice 4szt.), zakup pompy na przepompownię P6 w Ruszkowicach, podatek VAT i inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach zadań **inwestycyjnych** zaplanowano wydatki na kwotę **240 000,00 zł.**, w tym:

1. Budowa przepompowni wody w Woli Kuraszowej w kierunku Galapatowa – 120 000,00zł. (środki własne, kredyt)
2. Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej-100 000,00zł.(środki własne, kredyt)
3. Projekt techniczny rozbudowy wodociągu w Woli Kuraszowej – 20 000,00 zł. (środki własne),

Rozdział 01030 Izby rolnicze

5 300,00 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – podatek rolny 265 000,00zł x 2% (§ 2850).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

2 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **2 000,00 zł.** na zakup prasy rolniczej, koszty związane z organizacją dożynek i inne wydatki związane z rolnictwem.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 727 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

705 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **310 000,00 zł.** tj. koszty zakupu paliwa i eksploatacji koparki i ciągnika, ubezpieczenia koparki, ciągnika i przyczepy, koszenie poboczy dróg gminnych, remont w miarę potrzeb dróg lokalnych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie gminy (Ruszkowice ul. Wesola, Rudno, Radestów ul. Piaskowa - 90 000,00 zł., renowacja rowów odwadniających, nawiezenie tłucznia, zakup kruszywa, szlaki, ziemi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ewidencja dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, soli, odśnieżanie) i inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach zadań **majątkowych** zaplanowano zadania na kwotę **395 000,00 zł.**, w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna w Borkowicach - **100 000,00 zł.** (środki własne lub inne środki, kredyt),
2. Przebudowa drogi gminnej w Kochanowie – działka nr 1087 – **45 000,00 zł.** (środki własne),
3. Przebudowa drogi gminnej w Zdonkowie – działka nr 281 – **220 000,00 zł.** (środki własne lub inne środki, kredyt),
4. Wykonanie odwodnienia drogi ul. Polna w Rzuconie w kierunku Smagowa – **30 000,00 zł.** (środki własne lub inne środki).

W roku 2021 Gmina Borkowice będzie się starać o dofinansowanie do zadań inwestycyjnych ze środków z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) ze środków PROW oraz z innych środków.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

22 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **5 000,00 zł.** zakup wiat przystankowych oraz remont istniejących wiat znajdujących się na terenie gminy.

W ramach zadań **majątkowych** zaplanowano kwotę **17 000,00 zł.** na zakup wiaty przystankowej w Borkowicach (środki własne)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 338 600,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **231 600,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **135 100,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie budynków gminnych i socjalnych, drobne naprawy bieżące, zalecenia po przeglądach, opłaty za przeglądy techniczne budynków, opłaty notarialne, ubezpieczenie majątku, wydatki na energię elektryczną, opał, olej, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, pomiary gruntów, podział gruntów, komunalizacja gruntów, wycinka drzew, podatek VAT, drobne remonty obiektów gminnych i inne niezbędne wydatki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości **96 500,00 zł.** na zakup działek na potrzeby Gminy we wsi Kochanów i Borkowice (środki własne).

Rozdział 70095 Pozostała działalność **107 000,00 zł.**

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

1. Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie – **10 000,00 zł.** (środki własne lub inne środki),
2. Budowa altany w Smagowie – **10 000,00 zł.** (środki własne lub inne środki),
3. Ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niskiej Jabłownicy – **35 000,00 zł.** (środki własne),
4. Ogrodzenie placu gminnego w Kochanowie – **10 000,00 zł.** (środki własne),
5. Projekt techniczny budowy wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach – **12 000,00 zł.** (środki własne),
6. Wykonanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach – **10 000,00 zł.** (środki własne lub inne środki),
7. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Politowie – działka nr 1179 – **20 000,00 zł.** (środki własne).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 13 200,00 zł.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego **13 200,00 zł.**

Wynagrodzenie urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **6 200,00 zł.**, licencje do elektronicznego systemu informacji przestrzennej, usługi projektowe oraz pozostałe opłaty **7 000,00 zł.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(bez rozdziału 75085 – wspólna obsługa JST)

Plan – 2 722 251,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **51 689,00 zł.**

Place i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (ewidencja ludność, dowody osobiste, działalność gospodarcza),

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **25 457,00zł.**

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **26 232,00zł.**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**113 800,00 zł.**

Ryczałt Przewodniczącego Rady i ryczałty miesięczne radnych za udział w sesjach i komisjach **106 800,00 zł.** (zgodnie z Uchwałą nr XX/143/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 października 2020r.).

Artykuły biurowe, opłaty pocztowe oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy – **7 000,00 zł.**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**2 517 962,00 zł.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2020 i wykonania na dzień 30 września 2020r. na działalność Urzędu Gminy, wynagrodzenia pracowników i wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:

- wydatki BHP – **8 000,00 zł.** (§ 3020)
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych - **57 500,00 zł.** (§ 4100, § 3030)
 - tj. wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 38 000,00 zł, diety za udział w naradach sołtysów (100,00 zł. miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr XX/144/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 października 2020r.), przesyłki pocztowe i materiały biurowe i inne wydatki związane z obsługą sołtysów 19 500,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu - **1 560 000,00 zł.** (§ 4010)
 - w tym zatrudnienie osób do robót publicznych i prac interwencyjnych (przeciętnie 10 osób miesięcznie) - 336 000,00 zł. Najniższa płaca od 2021 roku wynosić będzie 2 800,00zł. (wzrost o 200,00 zł tj. 7,7%), dlatego też zaplanowano średni wzrost wynagrodzeń pracowników administracji o kwotę 300,00 zł. brutto do wynagrodzenia zasadniczego i pracowników obsługi o kwotę 200,00 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2021 rok. W 2021 roku wypłaconych będzie 7 nagród jubileuszowych (77 688,00 zł.) i 2 odprawy emerytalne (52 320,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **95 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenia społeczne – **300 000,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **40 000,00 zł.** (§ 4120)
- wpłaty na PFRON – **23 000,00 zł.** (§ 4140)
- wynagrodzenia bezosobowe (doradztwo prawne) – **25 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **110 000,00 zł.** (§ 4210)
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – **2 000,00 zł.** (§ 4220)
- opłaty za energię elektryczną – **20 000,00 zł.** (§ 4260)
- zakup usług remontowych – **6 400,00 zł** (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych – **5 000,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **150 000,00 zł.** (§ 4300)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5 000,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe - **10 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki - **10 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **45 862,00 zł.** (§ 4440)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **200,00 zł.** (§ 4510)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **2 000,00 zł.** (§ 4590)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizac. – **2 000,00 zł.** (§ 4600)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **4 000,00 zł.** (§ 4610)
- szkolenia pracowników – **12 000,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **25 000,00 zł.** (§ 4710)

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych, środków bhp, środków czystości, czasopism, publikacji, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, obsługa BIP, badania okresowe pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS pracowników, opłata za energię elektryczną, zakup paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe za prowadzenie rachunków, składki na PFRON, opłaty za obsługę programów komputerowych, zakup komputerów, opłaty za wywóz odpadów z urzędu, szyfrowanie danych, wydatki na realizację umowy z firmą zajmującą się ochroną danych zgodnie z art. 37 ust.6 RODO oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **30 800,00 zł.**

Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w mediach, zakup nagród okolicznościowych, kwiatów na różne okazje, gadżetów, organizowanie imprez promujących gminę, miesięcznik Przysuski – pomoc finansowa Powiatowi Przysuskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji Projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska” w kwocie 4 800,00 zł.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność **8 000,00 zł.**

Zaplanowano składkę z tytułu przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania na „Razem na Piaskowcu”.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 924,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **924,00 zł.**

Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców – 924,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 309 234,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **10 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy w postaci dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego – **10 000,00 zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne **281 174,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 174,00 zł. na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP tj. ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie 5 kierowców i umowa zlecenie Komendanta

Gminnego wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu, remonty samochodów i sprzętu, zakup części zamiennych, przeglądy okresowe pojazdów, ubezpieczenia strażaków, zakup prasy „Strażak”, opłaty za ubezpieczenia pojazdów i inne niezbędne wydatki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Borkowice w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna **7 030,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie obrony cywilnej – umowa zlecenie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **11 030,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego – umowa zlecenie (7 030,00 zł.) oraz zakup materiałów i usług w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 (4 000,00 zł.).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 36 100,00zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **36 100,00 zł.**

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach i funduszu na:

1. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2017 od kwoty 101 200,00 zł.
2. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2018 od kwoty 225 000,00 zł
3. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2019 od kwoty 524 880,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 134 343,00zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **1 000,00 zł.**

Zaplanowano wydatek na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy (§ 3020).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **133 343,00 zł.**

Rezerwa wójta na wydatki ujęte w budżecie stanowi 0,12% wydatków ogółem i kwotę **35 713,00 zł.**

Po raz kolejny utworzono rezerwę celową w wysokości **97 630,00 zł.** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem minus wydatki majątkowe, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne, minus wydatki na obsługę długu. W roku 2021 rezerwa ta stanowi 0,51%.

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, może zaistnieć konieczność, że środki finansowe z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczone będą na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 w roku 2021.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**(ROZDZIAŁ 75085 - Wspólna Obsługa JST)****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****DZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3 000,00 zł.**

Plan placówek oświatowych - 7 918 817 zł., w tym:

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki 279 896,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 279 896,00 zł.

Najniższa płaca od 2021 roku wynosić będzie 2 800,00zł. (wzrost o 200,00 zł tj. 7,7%), dlatego też zaplanowano średni wzrost wynagrodzeń pracowników administracji o kwotę 300,00 zł. brutto do wynagrodzenia zasadniczego i pracowników obsługi o kwotę 200,00 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2021 rok..

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **197 274,00 zł.**, (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenia brutto pracowników – 170 880,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród (3%) – 5 746,00 zł.
 - nagroda jubileuszowa – 20 648,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **32 273,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 670,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **4 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup materiałów na kwotę – 4 000,00 zł., w tym:

- materiały biurowe i druki – 1 000,00 zł.
- pozostałe materiały – 2 000,00 zł.
- akcesoria komputerowe, tonery – 1 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – **19 828,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup następujących usług:

- abonamenty na używanie programów komputerowych: Finanse Optivum, płace Optivum,- 12 000,00 zł.
- konserwacja ksera – 1 000,00 zł.
- wdrożenie programów Płace, Księgowość – 5 328,00 zł.
- pozostałe usługi – 1 500,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 800,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **500,00 zł.** (§ 4410)
- odpisy na ZFŚS – **4 851,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **700,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **1 000,00 zł.** (§ 4710)

Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki**7 616 921,00 zł.*****Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe*****4 107 988,00 zł.**

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **2 818 575,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **169 929,00 zł.** (§ 3020)

w tym: dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki BHP.

Kwota **2 648 646,00 zł.** (§ 4010)

w tym: wynagrodzenia brutto nauczycieli (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród, dodatki motywacyjne), wynagrodzenia brutto obsługi (wynagrodzenia osobowe obsługi, specjalny fundusz nagród obsługi, nagrody jubileuszowe)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **233 518,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **520 670,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **75 348,00 zł.** (§ 4120)
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **170 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 68 000,00 zł.,

w tym:

- olej opałowy – 52 500,00 zł.
- środki czystości – 2 000,00 zł.
- farby do malowania sali i inne materiały malarskie – 2 000,00 zł.
- tonery i akcesoria komputerowe – 2 000,00 zł.
- dzienniki, świadectwa i materiały biurowe – 2 000,00 zł.
- zakup pozostałych materiałów – 2 000,00 zł.
- rolety – 850,00 zł.
- kserokopiarka – 3 650,00 zł.
- meble szkolne – 1 000,00 zł.

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Rzućcu zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 102 000,00 zł.,

w tym:

- olej opałowy – 77 000,00 zł.
- środki czystości – 2 000,00 zł.
- dzienniki, świadectwa i materiały biurowe – 2 000,00 zł.
- czasopisma i publikacje - 2 000,00 zł.
- farby do malowania sal i korytarza – 1 500,00 zł.
- tonery i tusze – 1 200,00 zł.
- materiały pozostałe – 1 500,00 zł.
- drzwi rozsuwane – 6 000,00 zł.
- regały biblioteczne – 8 800,00 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – **4 000,00 zł.** (§ 4240)
- opłata za dostawę energii i wody w dwóch placówkach – **47 200,00 zł.** (§ 4260)

w tym: energia elektryczna – 42 800,00 zł., woda – 3 000,00 zł., gaz butla – 1 400,00 zł.

- zakup usług remontowych – **40 000,00 zł.** (§ 4270) w tym:

- remont sali gimnastycznej w Borkowicach – 40 000,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych – **7 400,00 zł.** (§ 4280)

- opieka pielęgniarska – 4 300,00 zł.

- badania profilaktyczne – 3 100,00 zł.

- zakup usług pozostałych – **40 000,00 zł.** (§ 4300)

W tym paragrafie w PSP Borkowice zaplanowano następujące usługi na kwotę 23 000,00 zł.:

- wywóz śmieci – 2 500,00 zł.

- usługi kominiarskie – 600,00 zł.

- opłata bankowa za przelewy – 300,00 zł.

- przegląd budynku (badanie instalacji elektrycznej i odgromowej) – 2 500,00 zł.

- nadzór nad utrzymaniem kotłowni – UDT – 1 000,00 zł.

- przegląd kotłowni olejowej – 750,00 zł.

- konserwacja gaśnic – 300,00 zł.

- konserwacja kserokopiarki – 1 000,00 zł.

- przegląd instalacji gazowej – 600,00 zł.

- inne usługi – 2 000,00 zł.

- ścieki – 1 500,00 zł.,

- RODO – 1 250,00 zł.

- abonament dziennik elektroniczny – 2 200,00 zł.

- abonament świadectwa szkolne – 1 500,00 zł.

- akrylowanie posadzki na Sali gimnastycznej – 2 000,00 zł.

- cyklinowanie parkietu 2 sal – 3 000,00 zł.

W tym paragrafie w PSP Rzuców zaplanowano następujące usługi w kwocie 17 000,00 zł.:

- odprowadzenie ścieków – 500,00 zł.

- wywóz śmieci – 2 500,00 zł.

- usługi kominiarskie – 750,00 zł.

- opłata bankowa za przelewy – 400,00 zł.

- nadzór nad utrzymaniem kotłowni – UDT – 1 000,00 zł.

- przegląd i konserwacja kotłowni olejowej – 1 000,00 zł.

- konserwacja gaśnic – 350,00 zł.

- konserwacja kserokopiarki – 1 000,00 zł.

- przegląd budynku (badanie instalacji elektrycznej i odgromowej) – 2 500,00 zł.

- inne nieprzewidziane usługi – 2 000,00 zł.

- RODO – 1 000,00 zł.

- przegląd instalacji gazowej – 500,00 zł.

- abonament dziennik elektroniczny – 2 000,00 zł.

- abonament świadectwa szkolne – 1 500,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 400,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **2 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **5 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **119 203,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **3 674,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **15 000,00 zł.** (§ 4710)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

107 621,00 zł.

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **75 288,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **5 105,00 zł.** (§ 3020)

- dodatek wiejski – 4 855,00 zł.
- środki BHP – 250,00 zł.

Kwota **70 183,00 zł.** (§ 4010)

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - 70 183,00 zł. (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 66 068,00 zł., specjalny fundusz nagród - 716,00 zł., dodatek motywacyjny – 3 399,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 500,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **13 805,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 000,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 000,00 zł.** (§ 4210)
- zakup pomocy naukowych – **1 000,00 zł.** (§ 4240)
- opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Borkowice w oddziałach przedszkolnych w innych gminach – **5 000,00 zł.** (§ 4330)
- odpis na ZFŚS – **3 028,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80104 Przedszkola

1 027 289,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświaty – 272 125,00 zł. tj. dla Przedszkola Niepublicznego ANTONINEK prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach na 29 dzieci (§ 2540).

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **445 400,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **25 400,00 zł.** (§ 3020)

- dodatek wiejski – 22 888,00 zł.
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 262,00 zł.
- środki BHP – 2 250,00 zł.

Kwota **420 000,00 zł.** (§ 4010)

- wynagrodzenia brutto nauczycieli – **293 543,00 zł.** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 274 218,00 zł., specjalny fundusz nagród – 3 341,00 zł., dodatek motywacyjny – 15 984,00 zł.)

- wynagrodzenia brutto obsługi - **126 457,00 zł.** (wynagrodzenia osobowe obsługi – 80 640,00 zł., wynagrodzenie pomocy nauczyciela 43 297,00 zł. nagroda jubileuszowa – 2 520,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **36 450,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **90 000,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **13 000,00 zł.** (§ 4120)
- wynagrodzenia bezosobowe – **500,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **14 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Przedszkole w Rzućowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 1 000,00 zł.

W paragrafie tym Przedszkole w Ninkowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 13 000,00 zł., w tym: środki czystości – 3 500,00 zł.

- dzienniki i materiały biurowe – 700,00 zł.
- zakup kserokopiarki – 2 000,00 zł.
- zakup czasopism i publikacji – 1 000,00 zł.
- zakup zabawek – 1 000,00 zł.
- zakup wykładziny – 1 500,00 zł.
- zakup kosiarki z napędem – 2 000,00 zł.
- inne nieprzewidziane artykuły – 1 300,00 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – **30 000,00 zł.** (§ 4220)
- zakup pomocy naukowych i książek – **2 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **20 000,00 zł.**
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **6 000,00 zł.** (§ 4300)

W tym paragrafie w Przedszkole w Ninkowie zaplanowano następujące usługi:

- usługi kominiarskie – 600,00 zł.
- wywóz nieczystości płynnych – 1 000,00 zł.
- przegląd budynków i placu zabaw – 2 000,00 zł.
- prowizja bankowa od przelewów – 200,00 zł.
- pozostałe usługi – 700,00 zł.
- wywóz śmieci – 500,00 zł.
- RODO – 1 000,00 zł.
- zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **15 000,00 zł.** zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Borkowice w przedszkolu innej gminy (§ 4330)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 200,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **2 500,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **500,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **21 614,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **600,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **6 200,00 zł.** (§ 4710)

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **50 000,00 zł.** na montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie (§ 6050).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

217 027,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **86 174,00 zł.** (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenia brutto pracowników – 76 944,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród - 2 510,00 zł.
 - nagroda jubileuszowa 6 720,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 100,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **14 153,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 100,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **45 000,00 zł.** (§ 4210), w tym:
 - zakup paliwa – 41 000,00 zł.
 - inne nieprzewidziane części – 4 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – **49 200,00 zł.** (§ 4300), w tym:
 - wynajem przewoźnika na dowóz dzieci niepełnosprawnych – 39 500,00 zł.
 - zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego – 2 500,00 zł.
 - przeglądy okresowe i remonty autobusu szkolnego – 3 200,00 zł.
 - wymiana oleju i filtrów – 2 000,00 zł.
 - inne nieprzewidziane naprawy – 2 000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – **200,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów szkolnych) – **10 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **3 300,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **200,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **600,00 zł.** (§ 4710)

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

1 664 427,00 zł.

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **1 098 996,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **67 973,00 zł.** (§ 3020)

 - dodatek wiejski – 65 473,00 zł.
 - środki BHP – 2 500,00 zł.

Kwota **1 031 023,00 zł.** (§ 4010)

w tym: wynagrodzenia brutto nauczycieli - 878 385,00 zł. (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 818 594,00 zł., specjalny fundusz nagród – 9 297,00 zł., dodatek motywacyjny – 50 494,00 zł.) i wynagrodzenia brutto obsługi - 152 638,00 zł., (wynagrodzenia osobowe obsługi – 138 112,00zł, specjalny fundusz nagród – 4 446,00 zł., nagroda jubileuszowa 10 080,00 zł.)

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **77 880,00 zł.** (§ 4040)
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **205 809,00 zł.** (§ 4110)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **29 784,00 zł.** (§ 4210)
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **31 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała następujące wydatki:

- zakup eko groszku 25 ton x 1 000zł. – 25 000,00 zł.
- środki czystości – 1 500,00 zł.
- dzienniki, świadectwa – 1 000,00 zł.
- pozostałe materiały – 2 000,00 zł.
- materiały biurowe – 1 500,00 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – **5 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **8 500,00 zł.** w tym: energia elektryczna. - 8 000,00 zł., woda - 500,00 zł. (§ 4260)
- zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **12 000,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł.
- ścieki – 1 000,00 zł.
- zwrot kosztów wyjazdu dzieci na konkursy i przesłuchania – 2 000,00 zł.
- strojenie instrumentów – 2 200,00 zł.
- usługi kominiarskie – 800,00 zł.
- przegląd budynku szkoły – 2 500,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych, śmieci – 500,00 zł.
- RODO – 1 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 200,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **4 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki – **1 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **51 758,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **1 000,00 zł.** (§ 4700)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **13 000,00 zł.** (§ 4710)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **122 000,00 zł.** w tym:

1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – 100 000,00 zł. (§ 6050),
2. Zakup kotłów symfonicznych Yamaha – 22 000,00 zł. (§ 6060).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

27 628,00 zł

zakup usług pozostałych – **27 628,00 zł.** (§ 4300)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

352 788,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **203 155,00 zł.** (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenie brutto obsługi – 197 239,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród – 5 916,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15 700,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **37 052,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **5 363,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **12 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym stołówka w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 4 000,00 zł., w tym:

- doposażenie sprzętu kuchennego – 1 000,00 zł.
- środki czystości – 1 000,00 zł.
- zakup lodówki – 2 000,00 zł.

W paragrafie tym stołówka w Rzućcu zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 8 000,00 zł., w tym:

- doposażenie kuchni – 1 000,00 zł.
- środki czystości – 1 000,00 zł.
- zmywarka – 6 000,00 zł.
- zakup środków żywności (zakup artykułów żywnościowych) – **70 000,00 zł.** (§ 4220)
- odpisy na ZFŚS – **7 753,00 zł.** (§ 4440)
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **1 765,00 zł.** (§ 4710)

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **36 050,00 zł.**

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświaty – 22 000,00 zł. tj. dla Przedszkola Niepublicznego ANTONINEK prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach na 1 dziecko (§ 2540).

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500,00 zł.** (§ 3020)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **8 000,00 zł.** (§ 4010)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1 350,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **200,00 zł.** (§ 4120)

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **13 700,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500,00 zł.** (§ 3020)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **8 000,00 zł.** (§ 4010)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1 000,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **200,00 zł.** (§ 4120)

Rozdział 80195 Pozostała działalność **62 403,00 zł.**

odpisy na ZFŚS – **62 403,00 zł.** (§ 4440).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 22 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **11 000,00 zł.**

- pomoc materialna dla uczniów – **10 000,00 zł.** (§ 3240) z przeznaczeniem na wkład własny do dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków związanych z trudną sytuacją w rodzinie.
- inne formy pomocy uczniom (zasiłki szkolne) – **1 000,00 zł.** (§ 3260)

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **11 000,00 zł.**

- pomoc materialna dla uczniów – **11 000,00 zł.** (§ 3240) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i sporcie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 33 000,00 zł.

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przyjęto w kwocie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. **33 000,00 zł.** Zadania do realizacji w ramach tych programów określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

- dofinansowanie imprez rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia
- dofinansowanie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi
- dofinansowanie kolonii, wycieczek, rajdów, obozów dla dzieci i młodzieży
- wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień
- wynagrodzenia komisji
- szkolenia członków komisji i sprzedawców

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

- dofinansowanie programów promujących zdrowy styl życia
- dofinansowanie programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii
- wynagrodzenia komisji.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00 zł.	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480		
Razem:			33 000,00 zł.	
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Zwalczenie narkomanii		6 600,00 zł.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		26 400,00 zł.
Razem:				33 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA i Dział 855 RODZINA

Plan – 6 980 801,00 zł.

Łącznie z zadaniami zleconymi, które przyjęto w wielkościach oszacowanych przez Wojewodę, zaplanowano wydatki na zadania zlecone w kwocie **6 134 000,00 zł.** w tym: świadczenia wychowawczego (Program 500+) – 3 934 000,00 zł., świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 2 055 000,00 zł., realizacja programu Dobry start – 136 000,00 zł., składek zdrowotnych – 9 000,00 zł. oraz dofinansowanie zadań własnych dotacjami Wojewody w kwocie **347 300,00 zł.** (zasiłki stałe – 160 000,00 zł., zasiłki okresowe – 20 000,00 zł., składka zdrowotna – 16 000,00 zł., GOPS – 118 100,00 zł., dożywianie – 33 200,00 zł.).

Ze środków własnych na pomoc społeczną gmina przeznaczyła kwotę **499 501,00 zł.**

Na gminę przenoszone są wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i składek zdrowotnych, dożywiania, pobyt w domach pomocy, rodziny zastępcze i zatrudnienia asystenta rodziny.

Poniżej szczegółowo opisano planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 773 700,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

30 000,00 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - **30 000,00 zł.** (§ 4330) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **4 000,00 zł.**

- zakup usług pozostałych - **4 000,00 zł.** (§ 4300) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **20 000,00 zł.**

składki na ubezpieczenie zdrowotne – **20 000,00 zł.** (w tym z dotacji 16 000,00zł., środki własne 4 000,00 zł.)

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **70 000,00 zł.**

- świadczenia pieniężne (zasiłki okresowe) - **20 000,00 zł.** (§ 3110),
- świadczenia pieniężne zadania własne (zdarzenia losowe, zasiłki celowe) - **50 000,00 zł.** (§ 3110).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **1 000,00 zł.**

- świadczenia społeczne – **1 000,00 zł.** (§ 3110) wypłata dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **175 000,00 zł.**

- świadczenia pieniężne – **175 000,00 zł.** (§ 3110) wypłata zasiłków stałych (w tym z dotacji 160 000,00 zł.).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **304 000,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **1 200,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **210 000,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **40 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **5 500,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia - **6 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup energii – **3 000,00 zł.** (§ 4260),
- zakup usług remontowych – **390,00 zł.** (§ 4270),
- zakup usług zdrowotnych – **300,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych - **9 000,00 zł.** (§ 4300),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 500,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe - **1 000,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 460,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **2 500,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **3 150,00 zł.** (§ 4710).

Dofinansowanie od Wojewody na obsługę GOPS wyniesie **118 100,00 zł** tj. zatrudnienie 3 pracowników socjalnych, kierownika oraz koszty obsługi. W ramach zadań własnych na obsługę GOPS przeznaczamy **185 900,00 zł.**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**114 700,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **750,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **82 100,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 500,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **16 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.– **2 200,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia - **1 500,00 zł.** (§ 4210),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 393,00 zł.** (§ 4440),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **1 257,00 zł.** (§ 4710).

Płace i pochodne 2 pracowników zajmujących się usługami opiekuńczymi u osób samotnych i starszych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**55 000,00 zł.**

świadczenia społeczne (dożywianie) – **55 000,00 zł.** (§ 3110)

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan – 6 207 101,00 zł.**

w tym: zadania zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, realizacja programu „Dobry start” – 6 134 000,00 zł. Ze środków własnych na dział 855 Rodzina gmina przeznaczyła kwotę 73 101,00 zł., tj. koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**3 935 300,00 zł.**

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **1 000,00 zł.**, (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **300,00 zł.** (§ 4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- świadczenia społeczne – **3 900 561,00 zł.** (§ 3110)

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń wychowawczych. Zatrudnienie 1 pracownika (1/2 etatu), obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki – łącznie **33 439,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **300,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **22 100,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4 250,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **600,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **400,00 zł.** (§ 4210)
- zakup usług pozostałych – **2 000,00 zł.** (§ 4300),

- podróże służbowe krajowe – **163,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **776,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników – **500,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **350,00 zł.** (§ 4710).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***2 064 300,00 zł.***

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **1 000,00 zł.**, (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **300,00 zł.** (§ 4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- świadczenia społeczne – **1 861 350,00 zł.** (§ 3110),
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – **132 000,00 zł.** (§ 4110),

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki – łącznie **69 650,00 zł.** (z tego 61 650,00 zł. to 3% otrzymanej dotacji przeznaczone na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz 8 000,00zł to plan wydatków związanych z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **300,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **42 500,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 200,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **8 150,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 120,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 500,00 zł.** (§ 4210),
- zakup usług pozostałych – **10 000,00 zł.** (§ 4300), w tym 8 000,00 zł. ze środków własnych.
- podróże służbowe krajowe - **189,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 551,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **500,00 zł.** (§ 4700).
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **640,00 zł.** (§ 4710).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny ***188 501,00 zł.***

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Dobry Start”

- świadczenia społeczne – **135 000,00 zł.** (§ 3110)
- zakup usług pozostałych – **1 000,00 zł.** (§ 4300)

Wydatki planowane na asystenta rodziny:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **36 000,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **6 910,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 000,00 zł.** (§ 4120),
- podróże służbowe krajowe – **3 000,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 551,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **500,00 zł.** (§ 4700).
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **540,00 zł.** (§ 4710).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **10 000,00 zł.**

świadczenia społeczne – **10 000,00 zł.** (§ 3110),

Rodziny objęte refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **9 000,00 zł.**

składki na ubezpieczenie zdrowotne – **9 000,00 zł.** (§ 4130).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 8 931 449,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **416 650,00 zł.**

Koszty wywozu śmieci od mieszkańców gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2021 rok.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 416 650,00 zł.	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 416 650,00 zł.
RAZEM:	416 650,00 zł.	416 650,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**8 099,00 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, zakup środków chwastobójczych, farb, koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**13 000,00 zł.**

Utrzymanie czystości i porządku (tereny zielone, zakup paliwa do kosiarek, trawy, sadzonek kwiatów i krzewów, środki ochrony roślin, nawozy, remont kosiarek oraz zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni i małej architektury).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**350 000,00 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy – **20 000,00zł.** Zadanie będzie realizowane ze środków własnych (§ 6050).

Wydatki bieżące w kwocie **330 000,00 zł.** związane z opłacaniem energii, czynszem dzierżawnym za słupy elektryczne i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**8 106 700,00 zł.**

Koszty administracyjne: opłata licencyjna programu „Odpady”, materiały biurowe oraz koszty związane z odbiorem azbestu w łącznej kwocie 6 700,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano wydatek w kwocie 8 100 000,00 zł. na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice. Na ten cel Gmina otrzyma środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Umową nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**37 000,00 zł.**

Wydatki związane z aktualizacją programu Ochrony Środowiska oraz monitoring.

Wydatki związane z programem zapobiegania bezdomności zwierząt z przeznaczeniem na wydatki związane ze zbiorą padłych i bezpiecznych zwierząt, opieka weterynaryjna, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 900 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**730 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach w kwocie **390 000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury (§ 2480).

W rozdziale tym również zaplanowano w ramach wydatków majątkowych zrealizowanie zadań na łączną kwotę **340 000,00 zł.** (§ 6050):

1. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie” w kwocie 330 000,00 zł. (środki własne lub inne środki, kredyt),
2. „Doposażenie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie” w kwocie 10 000,00 zł. (środki własne lub inne środki).

Rozdział 92116 Biblioteki**170 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach w kwocie **170 000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury (§ 2480).

Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan – 119 170,00 zł.****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****23 950,00 zł.**

Kontynuowane będzie zatrudnienie animatora sportu na obiekcie „Orlik w Ninkowie”. Koszty związane z zatrudnieniem animatora sportu tj. wynagrodzenie i pochodne przez okres 9 miesięcy zaplanowano w kwocie **16 500,00 zł.**

Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na obiekcie sportowym Orlik w Ninkowie – zakup środków czystości i innych niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik” w Ninkowie w kwocie **7 450,00 zł.**

Rozdział 92695 Pozostała działalność**95 220,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **75 000,00 zł.** (§ 2820) oraz zabezpieczono kwotę **20 220,00 zł.** na organizację sportu masowego i szkolnego, zakup nagród i dyplomów oraz pucharów na turnieje o puchar Wójta, strojów sportowych, w tym na organizację rozgrywek sportowych w szkołach – **3 000,00 zł.**

Budżet na 2021 rok został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne oraz zapewnia niezbędne nakłady na: oświatę, pomoc społeczną, rodzinę, bezpieczeństwo, kulturę i sport a także pozostałe dziedziny. Nadal kontynuowana będzie polityka aktywnego pozyskiwania środków zewnątrz zakładając, iż gmina pozyska dodatkowe środki z różnych źródeł lub zaciągnie kredyty i pożyczkę na realizację niektórych inwestycji.

W latach następnych Gmina zamierza kontynuować pozyskiwanie środków finansowych ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, WFOŚiGW, PFRON, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz z Budżetu Województwa Mazowieckiego. Również plany dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej zostały zaniżone przez dysponentów tych środków (w porównaniu z wykonaniem III kwartału 2020 roku), gdyż w ciągu roku następują istotne zmiany.

**Zestawienie planu wydatków budżetowych w 2021 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	595 300,00 zł.	355 300,00 zł.	240 000,00 zł.
600 Transport i łączność	727 000,00 zł.	315 000,00 zł.	412 000,00 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa	338 600,00 zł.	135 100,00 zł.	203 500,00 zł.
710 Działalność usługowa	13 200,00 zł.	13 200,00 zł.	0,00 zł.
750 Administracja publiczna	3 002 147,00 zł.	3 002 147,00 zł.	0,00 zł.
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00 zł.	924,00 zł.	0,00 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 234,00 zł.	199 234,00 zł.	110 000,00 zł.
757 Obsługa długu publicznego	36 100,00 zł.	36 100,00 zł.	0,00 zł.
758 Różne rozliczenia	134 343,00 zł.	134 343,00 zł.	0,00 zł.
801 Oświata i wychowanie	7 616 921,00 zł.	7 444 921,00 zł.	172 000,00 zł.
851 Ochrona zdrowia	33 000,00 zł.	33 000,00 zł.	0,00 zł.
852 Pomoc społeczna	773 700,00 zł.	773 700,00 zł.	0,00 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00 zł.	22 000,00 zł.	0,00 zł.
855 Rodzina	6 207 101,00 zł.	6 207 101,00 zł.	0,00 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 931 449,00 zł.	8 911 449,00 zł.	20 000,00 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00 zł.	560 000,00 zł.	340 000,00 zł.
926 Kultura fizyczna	119 170,00 zł.	119 170,00 zł.	0,00 zł.
Ogółem:	29 760 189,00 zł.	28 262 689,00 zł.	1 497 500,00 zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY na 2021 rok

I	Przychody	Klasyfikacja	Kwota
	1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	900 000,00 zł.
	2. inne źródła (wolne środki)	950	900 000,00 zł.
	3. nadwyżka z lat ubiegłych	957	18 000,00 zł.
	Razem PRZYCHODY: 1 818 000,00 zł.		
II	Rozchody	Klasyfikacja	kwota
	1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	388 660,00 zł.
	Razem ROZCHODY: 388 660,00 zł.		

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody – 28 330 849,00 zł. - *bieżące* 28 329 849,00 zł., - *majątkowe* 1 000,00 zł.
2. Planowane wydatki – 29 760 189,00 zł. - *bieżące* 28 262 689,00 zł., - *majątkowe* 1 497 500,00 zł.
3. Wynik – deficyt (-) - 1 429 340,00 zł.
4. Przychody - 1 818 000,00 zł.
5. Rozchody – 388 660,00 zł.
w tym: kredyty – 388 660,00 zł.

WÓJT
Rhian
mgr Robert Fidos

**Planowane dochody budżetu na 2021 rok Tabela Nr 1 do Uchwały
Budżetowej Nr/...../ z dniar.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
750			Administracja publiczna	56 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 689,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 093 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	310 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 693,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	740 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	275 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 670,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 971 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 947 438,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00
758			Różne rozliczenia	9 570 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 628 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 628 573,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 690 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 690 734,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 158,00
801			Oświata i wychowanie	221 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	144 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 950,00
852			Pomoc społeczna	362 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 200,00
855			Rodzina	6 144 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 935 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 934 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 521 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	416 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	416 650,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 104 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 100 000,00
bieżące razem:				28 329 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00

majątkowe razem:		1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		28 330 849,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu na 2021 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr/...../ z dniar.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstęga długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wyrównoważenia i składek od mch naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	14							15	16	w tym:		
																					17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	595 300,00	355 300,00	355 300,00	0,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	588 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Produkt od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	727 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	705 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 600,00	135 100,00	135 100,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 600,00	135 100,00	135 100,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 200,00	13 200,00	13 200,00	6 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 002 141,00	3 002 141,00	2 863 041,00	2 382 906,00	480 141,00	4 800,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	51 689,00	51 689,00	51 689,00	51 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 082,00	37 082,00	37 082,00	37 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 800,00	113 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 517 962,00	2 517 962,00	2 480 462,00	2 083 000,00	407 462,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencjo-promocyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 862,00	45 862,00	45 862,00	0,00	45 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych (w tym: kosztów szkoleń i wypłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	30 800,00	26 000,00	0,00	26 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydaki bieżące	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłyty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							innych naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 896,00	279 896,00	279 896,00	248 217,00	31 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 274,00	197 274,00	197 274,00	197 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 273,00	32 273,00	32 273,00	32 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 828,00	19 828,00	19 828,00	0,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odsety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851,00	4 851,00	4 851,00	0,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 234,00	199 234,00	173 834,00	107 260,00	66 574,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																		
Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wkład do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6170	Wpłaty jednostek na parafowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze strażce pożarne	281 174,00	181 174,00	155 774,00	93 200,00	62 574,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 030,00	11 030,00	11 030,00	7 030,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:					Wydaki majątkowe				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów					
																			17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
757			Obsługa długu publicznego	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	134 343,00	134 343,00	133 343,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	133 343,00	133 343,00	133 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rezerwy	133 343,00	133 343,00	133 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oswiata i wychowanie	7 616 921,00	7 616 921,00	6 881 369,00	5 911 228,00	970 161,00	294 125,00	269 407,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoly podstawowe	4 107 988,00	4 107 988,00	3 938 059,00	3 495 182,00	442 877,00	0,00	169 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 929,00	169 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 646,00	2 648 646,00	2 648 646,00	2 648 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 518,00	233 518,00	233 518,00	233 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Składki na ubezpieczenia społeczne	520 670,00	520 670,00	520 670,00	520 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 348,00	75 348,00	75 348,00	75 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup usług remontowych	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 203,00	119 203,00	119 203,00	0,00	119 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 621,00	107 621,00	102 516,00	92 488,00	10 028,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 183,00	70 183,00	70 183,00	70 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 805,00	13 805,00	13 805,00	13 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	80104		Przedskola	1 027 289,00	977 289,00	679 764,00	566 150,00	113 614,00	272 125,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 125,00	272 125,00	0,00	0,00	0,00	272 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydaki bieżące	z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia drugu	Wydaki inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 614,00	21 614,00	21 614,00	0,00	21 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 027,00	217 027,00	217 027,00	109 127,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 174,00	86 174,00	86 174,00	86 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 153,00	14 153,00	14 153,00	14 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80132		Szkoly artystyczne	1 664 427,00	1 542 427,00	1 474 454,00	1 358 496,00	115 958,00	0,00	67 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 973,00	67 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 023,00	1 031 023,00	1 031 023,00	1 031 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odbiór akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 880,00	77 880,00	77 880,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	205 809,00	205 809,00	205 809,00	205 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 784,00	29 784,00	29 784,00	29 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 758,00	51 758,00	51 758,00	51 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 628,00	27 628,00	27 628,00	27 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 628,00	27 628,00	27 628,00	27 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołowne szkolne i przedszkolne	352 788,00	352 788,00	352 788,00	352 788,00	89 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 155,00	203 155,00	203 155,00	203 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	37 052,00	37 052,00	37 052,00	37 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 363,00	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	7 753,00	7 753,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania majątkowe	Z tego:		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wczesnego przedszkolnego	36 050,00	36 050,00	13 550,00	13 550,00	0,00	22 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 700,00	13 700,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	62 403,00	62 403,00	62 403,00	62 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 403,00	62 403,00	62 403,00	62 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	851		Ochrona zdrowia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	9 100,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		Z tego:																					
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85154		Przezwidziane alkoholizmowi	26 400,00	26 400,00	26 400,00	8 500,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	852		Pomoc społeczna	773 700,00	773 700,00	470 750,00	379 707,00	91 043,00	0,00	302 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatk mieszkalne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 000,00	304 000,00	302 800,00	271 650,00	31 150,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inne							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 700,00	114 700,00	113 950,00	108 057,00	5 893,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	6 207 101,00	6 207 101,00	299 590,00	264 360,00	35 230,00	0,00	5 907 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 935 300,00	3 935 300,00	34 439,00	29 300,00	5 139,00	0,00	3 900 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe		Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 150,00	140 150,00	140 150,00	140 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	188 501,00	188 501,00	53 501,00	47 450,00	6 051,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodzinny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 931 449,00	8 911 449,00	8 911 449,00	0,00	8 911 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	416 650,00	416 650,00	416 650,00	0,00	416 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	416 650,00	416 650,00	416 650,00	0,00	416 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	8 099,00	8 099,00	8 099,00	0,00	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 106 700,00	8 106 700,00	8 106 700,00	0,00	8 106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 106 000,00	8 106 000,00	8 106 000,00	0,00	8 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	119 170,00	119 170,00	44 170,00	17 720,00	26 450,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	23 950,00	23 950,00	23 950,00	16 500,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92995		Pozostała działalność	95 220,00	95 220,00	20 220,00	1 220,00	19 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				29 760 189,00	28 262 689,00	20 630 096,00	9 083 505,00	11 546 591,00	933 925,00	6 662 568,00	0,00	0,00	36 100,00	1 497 500,00	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00				

mgr Robert Kulas

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program	UWAGI
						w 2021 roku			
1	2	3	4	5	6	7		8	8
1	010	01010	6050	Budowa przepompowni wody w Woli Kuraszowej w kierunku Galapatowa	120 000,00	120 000,00		Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
2	010	01010	6050	Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	100 000,00		Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
3	010	01010	6050	Projekt techniczny rozbudowy wodociągu w Woli Kuraszowej	20 000,00	20 000,00		Gmina Borkowice	środki własne
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna w Borkowicach	100 000,00	100 000,00		Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kochanowie - działka nr 1087	45 000,00	45 000,00		Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zdonkowie - działka nr 281	220 000,00	220 000,00		Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
7	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi ul. Polna w Rzurowie w kierunku Smagowa	30 000,00	30 000,00		Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
8	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej w Borkowicach	17 000,00	17 000,00		Gmina Borkowice	środki własne
9	700	70005	6050	Zakup działek na potrzeby Gminy we wsi Kochanów i Borkowice	96 500,00	96 500,00		Gmina Borkowice	środki własne

10	700	70095	6050	Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
11	700	70095	6050	Budowa altany w Smagowie	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
12	700	70095	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niskiej Jabłonicy	35 000,00	35 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
13	700	70095	6050	Ogrodzenie placu gminnego w Kochanowie	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
14	700	70095	6050	Projekt techniczny budowy wieży widokowej na "Krakowej Górze" w Borkowicach	12 000,00	12 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
15	700	70095	6050	Wykonanie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w Ruskowicach	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
16	700	70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Poltowie - działka nr 1179	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
17	754	75411	6170	Zakup samochodu pożarniczego - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
18	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowice	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
19	801	80104	6050	Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie	50 000,00	50 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
20	801	80132	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruskowicach	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
21	801	80132	6060	Zakup kotłów symfonicznych Yamaha	22 000,00	22 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
22	900	90015	6050	Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne

23	921	92109	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie	330 000,00	330 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
24	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
Ogółem:					1 497 500,00	1 497 500,00		X

- Źródła finansowania:

A. Dotacje i Środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MSIT, FRKF, WFOŚiGW

0,00 zł

B. Środki i dotacje otrzymane z UE

0,00 zł

C. Inne źródła (pożyczki i kredyty)

900 000,00 zł

D. Środki własne + wolne środki

597 500,00 zł

WÓJT

Robert Fidos

mgr Robert Fidos

Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”			4 800,00
2	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze - dotacja na zakup samochodu pożarniczego			10 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie.	390 000,00		
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie biblioteki.	170 000,00		
Razem:					560 000,00	0,00	14 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom.			75 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w zakresie oddziału przedszkolnego	22 000,00		
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązków przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	272 125,00		
Razem:					294 125,00	0,00	75 000,00
Ogółem:					854 125,00		89 800,00

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos