

ZARZĄDZENIE Nr 63/2018
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Borkowice i RIO „Projektu uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2019” wraz z objaśnieniami**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przekłada się Radzie Gminy Borkowice i RIO w Radomiu „Projekt uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2019” wraz z uzasadnieniem, w którym:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie | 17 613 013,00 zł. |
| z tego: | |
| dochody bieżące w kwocie | 17 599 013,00 zł. |
| dochody majątkowe w kwocie | 14 000,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetowe określono w kwocie | 18 431 230,00 zł. |
| z tego: | |
| wydatki bieżące w kwocie | 16 564 230,00 zł. |
| wydatki majątkowe w kwocie | 1 867 000,00 zł. |

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Borkowice do przesłania niniejszego Zarządzenia oraz „Projektu uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2019” wraz z uzasadnieniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY BORKOWICE NA ROK 2019**

**Nr/...../201.....
z dnia201.... 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 2018 r. poz.994 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 2017 r. poz.2077 ze zm.) **Rada Gminy Borkowice uchwala, co następuje;**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **17 613 013,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 17 599 013,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 14 000,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **18 431 230,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 16 564 230,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 867 000,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **818 217,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
 - a) pożyczek i kredytów w kwocie 700 000,00 zł.
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 83 651,00 zł
 - c) wolnych środków w kwocie 34 566,00 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 113 651,00 zł.**, z tytułu:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 700 000 000,00 zł.
 - b) wolnych środków w kwocie 330 000,00 zł. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 83 651,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **295 434,00 zł.** z tego:
 - a) spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 295 434,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 000 000,00 zł.**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 2 pkt 1 lit. a.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **36 863,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **54 335,00 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **4 729 306,00 zł**.

§ 6

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 do łącznej kwoty **500 000,00zł**.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy Borkowice do kwoty **30 000,00zł**.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Dnia
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

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 2019, 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 2019 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 58/2018 Wójta Gminy Borkowice z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2019 rok a także potrzeby wyrażane przez mieszkańców.

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie i pozostają na poziomie roku minionego,
- stawki podatku od środków transportowych oraz innych opłat nie uległy zmianie i pozostają na poziomie roku minionego,
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto obniżoną stawkę ceny skupu żyta z kwoty 54,34 zł., określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku) do kwoty 50,00 zł. - Uchwała Nr XLII/242/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 października 2018r.,
- stawki podatku leśnego przyjęto w wielkościach określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. tj. w kwocie 191,98 za 1 m³,
- składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%,
- minimalne wynagrodzenie za prace wynosić będzie w 2019 roku 2.250,00 zł. brutto a minimalna stawka godzinowa w roku 2019 wynosić będzie 14,70 zł. wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r. (Dz. U. z 2018 poz. 1794),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 2,3%,
- wzrost spożycia prywatnego 3,5% (w ujęciu nominalnym o 5,9%)

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano planowane dochody budżetu gminy na rok 2019 w kwocie **17 613 013,00 zł.**, w tym: dochody bieżące stanowią kwotę **17 599 013,00 zł.** a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **14 000,00 zł.**

Wydatki budżetowe natomiast przyjęto w kwocie **18 431 230,00 zł.**, w tym wydatki bieżące wyniosą **16 564 230,00 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **1 867 000,00 zł.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **818 217,00 zł.**, który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami w kwocie 700 000,00 zł., nadwyżką

z lat ubiegłych w kwocie 83 651,00 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 34 566,00zł.

Zaplanowano przychody w kwocie **1 113 651,00 zł.** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 700 000,00 zł., nadwyżki z lat ubiegłych 83 651,00 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 330 000,00 zł. Wolne środki pochodzą z wykonanych środków za roku 2017 i nie wprowadzonych do budżetu na rok 2018 w całości, również nie została, jak do tej pory, rozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Oszczędności również powstaną prawie w każdym dziale na realizację wydatków majątkowych i bieżących w roku 2018 i tym samym spowodują zwiększenie zasobów wolnych środków, które mogą być wykorzystane w roku 2019 i będą monitorowane, jak również i korygowane do faktycznego wykonania.

Rozchody wyniosą 295 434,00 zł. są to spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Gminę.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Borkowice w roku 2019 wyniosą **17 613 013,00 zł.** i będą niższe o 2,35% od prognozowanych dochodów w roku 2018, które wg. stanu na 30 września 2018 roku dochody wyniosły 18 036 464,39 zł.

Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami własnymi są również 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 2019 rok ***dochody majątkowe*** wyniosą **14 000,00 zł.**, co stanowi 0,08% ogółu planowanych dochodów . W ramach tego rodzaju dochodów zaplanowano sprzedaż ciągnika Ursus oraz sprzedaż złomu. W 2018 roku przewidywane wykonanie dochodów majątkowych stanowić będą kwotę 1 025 323,00zł., i będą dużo wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych na 2019 rok, ze względu na brak na obecną chwilę informacji o pozyskaniu i możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie 2019 roku z środków krajowych i UE.

Z początkiem roku będziemy starali się, jak co roku, ubiegać o dotacje na zadania inwestycyjne i mamy nadzieję, że je otrzymamy tak jak w ubiegłych latach i tym samym zwiększymy planowane dochody majątkowe na 2019 rok.

Prognozowane na rok 2019 ***dochody bieżące*** wyniosą **17 599 013,00 zł.**, co stanowi 99,92% ogółu dochodów.

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

- dochody własne gminy (w tym udziały PIT i CIT) w kwocie **3 565 626,00 zł.**, (w tym 1 879 228,00zł. to dochody z CIT w kwocie 15 500,00zł. i dochody z PIT w kwocie 1 863 728,00zł. oraz pozostałe dochody bieżące),
- subwencja ogólna (w tym subwencja oświatowa) w kwocie **8 878 584,00 zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie **4 729 306,00 zł.**
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zadań na podstawie porozumień w kwocie **425 497,00 zł.**

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

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:

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- 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 18 października 2018 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 2019 wynosi **54,36 zł. za 1 dt.**

W związku z tym za 1 ha przeliczeniowy gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym w gospodarstwie rolnym podatek mógłby wynosić w roku 2019 maksymalnie 135,90 zł., rocznie. Dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego 271,80 zł. za 1 ha fizyczny gruntu rocznie. Ogłoszona cena skupu żyta jest wyższa o 1,87 zł., niż w roku poprzednim. Do naliczenia podatku przyjęto stawkę ceny żyta do kwoty 50,00zł.

Przy kalkulacji dochodu w tej pozycji założono, że będzie on w przybliżeniu wykonany na poziomie rzeczywistego wykonania z roku 2018 i wyniesie **230 788,00 zł.** Stanowi to 1,31% dochodów budżetu ogółem. Podatek rolny został wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta przyjętą przez Radę Gminy Borkowice w kwocie 50,00 zł. za 1dt. (cena ta obowiązuje począwszy od roku 2013).

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 2019 wzrosną o 1,6 % i są określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 opublikowanego w Monitorze Polskim z 3 sierpnia 2018 r. poz. 745 (wydanego na podstawie art.20 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach) w roku 2019 stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez gminy nie mogą przekroczyć podanych poniżej stawek maksymalnych.

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

W Uchwale Budżetowej na rok 2019 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **410 000,00 zł.** Stanowi to 2,33% 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 2018 roku. Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie i pozostają na poziomie roku poprzedniego.

Podatek leśny

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

Planowany dochód wynosi **97 800,00 zł.** zł., stawki do wyliczenia podatku przyjęte zostały zgodnie z obwieszczeniem średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna ogłoszonej w dniu 19 października 2018 r., która wynosi 191,98 zł. za 1 m³ (x 0,22 wskaźnik) tj. 42,2356 zł. za 1 ha, co oznacza spadek dochodów, ponieważ cena drewna w minionym roku wynosiła 197,06 zł. za 1m³.

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 **84 300,00 zł.** i jest on większy od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018. Dochód skalkulowano 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 **47 000,00 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 **26 000,00 zł.** na poziomie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2018.

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 2018.

Oплата 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 2018 roku.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Prognozowane dochody z pozostałych podatków i opłat w 2019 roku skalkulowane są na poziomie roku 2018 i wynoszą **299 100,00 zł.**, z tego:

- 1) **opłata eksploatacyjna - 30 000,00 zł.** przewidywane wykonanie z roku bieżącego.
- 2) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 34 600,00zł.** na podstawie danych z rejestru działalności gospodarczej i wykonania z 2018 roku. Zachowane zostały stawki opłat z 2018 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) **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 4 500,00 zł.**

Planuje się w dziale 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochód w kwocie 4 500,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Opłaty i kary za korzystanie

ze środowiska pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska. Dochód skalkulowano na podstawie wykonania w roku 2018.

4) opłata za gospodarowanie odpadami - 230 000,00 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 m-ca lipca 2013 r.

Planowane wpływy za gospodarowanie odpadami w obecnej chwili na 2019 rok kształtują się według następujących stawek:

- gospodarstwa jednoosobowe i sezonowe – 8,00 zł. miesięcznie
- gospodarstwa dwuosobowe – 15,00 zł. miesięcznie
- gospodarstwa wieloosobowe – 22,00 zł. miesięcznie.

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 **50 210,00 zł.** w tym:

- 1) z tytułu najmu lokali mieszkalnych dochód wyniesie **36 200,00 zł.** (w tym 1 200,00 zł. z najmu szkół)
- 2) dochody z tytułu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń i wywóz nieczystości w kwocie **14 000,00 zł.**
- 3) odsetki – **10,00 zł.**

Dochody majątkowe gminy

Zaplanowano na kwotę **14 000,00 zł.**

- 1) dochód ze sprzedaży składników majątkowych – **13 000,00 zł.** (sprzedaż ciągnika)
- 2) dochód ze sprzedaży drobnych składników majątkowych gminy – **1 000,00 zł.** (sprzedaż złomu)

Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę **423 200,00zł.**, z tego:

- 1) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – **3 200,00 zł.**,
- 2) Opłata za wodę i ścieki w kwocie **291 000,00 zł.** przy cenie 2,05 zł za 1m³ wody, (1,90zł netto+ stały abonament),
- 3) Wpływy z czynszów za obwody łowieckie - **2 500,00zł.**,
- 4) Wpływy z różnych dochodów – **7 300,00zł.** (prowizje z podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie składek, odszkodowania itp.),
- 5) Wpływy z różnych opłat – **1 200,00 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 – **57 000,00 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 – **26 000,00 zł.**

Dochody własne bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na kwotę 1 700 398,00 zł.

Stanowią one 9,65% dochodów budżetu ogółem.

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 2019 r. wynosi **38,08%**, a więc jest wyższy niż w 2018 r. o 0,1 punktu procentowego. W roku 2018 udział gmin wynosił 37,98% w stosunku do roku bieżącego jest to kwota wyższa o 248 169,00 zł. Planowana kwota udziałów gminy Borkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019 wynosi **1 863 728,00 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.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w kwocie **15 500,00 zł.** 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 **4 188 308,00 zł.** (2018r. – **3 834 466,00 zł.**), więcej o 353 842,00zł.
- oświatowej w kwocie **4 481 974,00 zł.** (2018r. – **4 101 338,00 zł.**), więcej o 380 636,00zł.
- równoważącej w kwocie **208 302,00 zł** (2018r. – **157 950,00 zł.**), więcej o 50 352,00zł.

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 2018 r. poz. 1530) w dniu 12 października 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów rozesłał do gmin pismo o nr ST3.4750.41.2018 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 2018 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2017 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31 grudnia 2017 roku. Liczba mieszkańców w gminie Borkowice wynosi 4 302 osób i jest mniejsza w porównaniu do roku 2016 o liczbę 55 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 (673,74 zł.) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1 790,33 zł.). Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2017 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

W gminie Borkowice jest to wskaźnik 37,63% i w takim przypadku otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na ten rok wynosi 3,00zł. Subwencja wyrównawcza składa się jeszcze z kwoty uzupełniającej, którą otrzymują gminy, gdzie gęstość zaludnienia w kraju (122,91 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 775 247,00 zł., a podstawowa wynosi 3 413 061,00 zł. Ogólnie subwencja wyrównawcza na 2019 rok wynosi **4 188 308,00 zł.** i jest wyższa o 353 842,00 zł. niż w roku 2018.

Część oświatowa

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów (pismo nr ST3.4750.41.2018 z dn. 12 października 2018 r.) wynika, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany zrealizowanych zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- b) skutki przechodzące na rok 2019 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019r.,
- d) 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,
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów, w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od dnia 1 września 2019 r. oraz zmiana liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok będą wykorzystane dane statystyczne dotyczące:

- a) liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- b) liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 (wychowanków) wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2018 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej i kwoty uzupełniającej części oświatowej,
- c) liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019, wstępnie wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla gminy Borkowice wynosi **4 481 974,00 zł.** i jest wyższa o kwotę 334 242,00 zł. niż w roku 2018.

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 **208 302,00 zł.** i jest wyższa o kwotę 50 352,00 zł. w stosunku do roku 2018.

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) - **4 729 306,00 zł.** oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie **425 497,00 zł.** Dotacje te są zgodne z wielkościami podanymi przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i łącznie wynoszą 5 154 803,00zł., co stanowi 29,27% 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 2019 wynoszą **4 729 306,00zł.**

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 **44 380,00 zł.** Dotacja finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste w kwocie 19 341,00zł., pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 039,00zł.

- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdz. 75101) z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – plan **926,00 zł.**,
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresy działu 855 – Rodzina – plan **4 684 000,00 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 – **2 637 000,00 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 – **1 950 000,00 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” – **88 000,00 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 2019 – **425 497,00 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 **122 061,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – plan **18 000,00 zł.**
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 – plan **25 000,00 zł.**
- wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 – plan **144 000,00 zł.**
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 – plan **84 300,00 zł.**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 – plan **32 136,00 zł.**

Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych i własnych dla Gminy Borkowice na 2019 rok

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	44 380,00 zł.	44 380,00 zł.
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	926,00 zł.	926,00 zł.
855	85501	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych wprowadzonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	2 637 000,00 zł.	2 637 000,00 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	1 950 000,00 zł.	1 950 000,00 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”	88 000,00 zł.	88 000,00 zł.
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00 zł.	9 000,00 zł.
Razem:				4 729 306,00 zł.	4 729 306,00 zł.

Dotacje otrzymane na zadania własne

Klasyfikacja			Cel	Plan – Dochody	Plan – Wydatki
Dział	Rozdział	§			
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	122 061,00 zł.	122 061,00 zł.
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	18 000,00 zł.	18 000,00 zł.
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 000,00 zł.	25 000,00 zł.
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	144 000,00 zł.	144 000,00 zł.
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	84 300,00 zł.	84 300,00 zł.
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020	32 136,00 zł.	32 136,00 zł.
Razem:				425 497,00 zł.	425 497,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 295 000,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **292 500,00 zł.**

- kwota **291 000,00 zł.** to przewidywane wpływy za wodę i ścieki, (§ 0830)
- kwota **1 500, 00 zł.** to przewidywane odsetki, (§ 0920).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **2 500,00 zł.**

- kwota **2 500,00 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 – 63 010,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **50 010,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (budynki) - **35 000,00 zł.**, (§ 0750)
- dochody z tytułu opłat za c.o. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzućowie - **14 000,00 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).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność **13 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano sprzedaż ciągnika kołowego Ursus 1012. Planowany wpływ ze sprzedaży składnika majątkowego Gminy to kwota **13 000,00 zł.**, (§ 0870).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 44 780,00zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **44 380,00 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 19 341,00 zł., (§ 2010) oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 039,00 zł., (§ 2010).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **400,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochód w kwocie **300,00 zł.** z tytułu wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) oraz dochód w kwocie **100,00 zł.** z tytułu kosztów egzekucji od zobowiązań pieniężnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640).

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

Plan – 926,00zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **926,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **926,00 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 – 2 860 216,00zł.

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 **266 288,00 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości – **190 000,00 zł.**, (§ 0310)
- podatek rolny – **5 788,00 zł.**, (§ 0320)
- podatek leśny – **68 000,00 zł.**, (§ 0330)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **2 000,00 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 – **400,00 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 **632 100,00 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości – **220 000,00 zł.**, (§ 0310)
- podatek rolny – **225 000,00 zł.**, (§ 0320)
- podatek leśny – **29 800,00 zł.**, (§ 0330)
- podatek od środków transportowych – **84 300,00 zł.**, (§ 0340)
- podatek od spadków i darowizn – **26 000,00 zł.**, (§ 0360)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **45 000,00 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 – **1 000,00 zł.**, (§ 0910)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **79 100,00 zł.**

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **14 500,00 zł.**, (§ 0410)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **30 000,00 zł.**, (§ 0460)
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **34 600,00 zł.**, (§ 0480)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1 879 228,00 zł.**

z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1 863 728,00 zł.**, (§ 0010)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **15 500,00 zł.**, (§ 0020)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 8 878 584,00 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 **4 481 974,00zł.**, (§ 2920)

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **4 188 308,00zł.**, (§ 2920)

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **208 302,00zł.**, (§ 2920)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 222 261,00zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

165 261,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

- **122 061,00 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 2018r. - 87 dzieci (§2030),
- **35 000,00 zł.** - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670),
- **1 200,00 zł.** - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750),
- **7 000,00 zł.** – wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice (§ 0970).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

57 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 57 000,00 zł. stanowiące odpłatność uczniów za wyżywianie w stołówkach szkolnych w Borkowicach i Rzućcowie (§ 0830).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 315 436,00 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

18 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – **18 000,00 zł.** (§ 2030).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

25 000,00 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

144 000,00 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **84 300,00 zł.**

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **12 000,00 zł.**

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **32 136,00 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 – 4 698 200,00zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **2 639 100,00 zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego (program 500+) – 2 637 000,00 zł. (§ 2060),
- 2) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000,00 zł. (§ 2910),
- 3) Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 100,00 zł. (§ 0920).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 962 100,00 zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługa administracyjna tych świadczeń – 1 950 000,00 zł. (§ 2010),
- 2) Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – 10 000,00 zł. (§ 2360),
- 3) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000,00 zł. (§ 2910),
- 4) Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 100,00 zł. (§ 0920).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **88 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją Rządowego programu „Dobry Start” - 88 000,00 zł. (§ 2010).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 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 – 234 600,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **230 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **230 000,00 zł.** jako wpływy z opłat pobieranych w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 0490).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **4 500,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4 500,00 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (§ 0690). Środki zostaną wydatkowane w kwocie wyższej – klasyfikacja wydatków; dział 900 rozdział 90019.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **100,00 zł.**

Kwota **100,00 zł.** stanowi dochód z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie PROW na lata 2014-2020 Gmina Borkowice będzie czynić starania o środki finansowe na 2019 rok i kolejne lata. Planujemy również pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień tworzenia budżetu nie posiadamy promes ani umów na przyznanie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Zestawienie planu dochodów budżetowych w 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan na 2019 rok	w tym dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	295 000,00 zł.	0,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 010,00 zł.	14 000,00 zł.
750	Administracja publiczna	44 780,00 zł.	0,00 zł.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	926,00 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	2 860 216,00 zł.	0,00 zł.
758	Różne rozliczenia	8 878 584,00 zł.	0,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	222 261,00 zł.	0,00 zł.
852	Pomoc społeczna	315 436,00 zł.	0,00 zł.
855	Rodzina	4 698 200,00 zł.	0,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 600,00 zł.	0,00 zł.
Razem:		17 613 013,00 zł.	14 000,00 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 2019 wyniosą **18 431 230,00 zł.**, z tego wydatki bieżące przyjęto w kwocie **16 564 230,00 zł.**, wydatki majątkowe w wysokości **1 867 000,00 zł.**

Przyjęto, iż zadania inwestycyjne sfinansowane zostaną środkami własnymi i wolnymi środkami w kwocie **1 167 000,00 zł.**, kredytami i pożyczkami w kwocie **700 000,00 zł.**, dotacjami celowymi z Unii Europejskiej przyznanymi na dofinansowanie zadań, oraz z innych źródeł krajowych. Na etapie planowania budżetu brak było podstaw do planowania sfinansowania wydatków majątkowych dotacjami celowymi krajowymi i z UE, gdyż Gmina nie podpisała żadnych promes.

Planowane do wykonania zadania majątkowe szacunkowo wyniosą ogółem — **1 867 000,00 zł.**, co stanowi około 10,13% 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 **16 564 230,00 zł** co stanowi 89,87% ogólnych wydatków. Nadal najwięcej wydajemy na obsługę placówek szkolnych gdzie planowane wydatki bieżące wyniosą **6 446 974,00 zł.**, tj. 38,92% ogólnych wydatków bieżących oraz pomoc społeczną – **5 486 071,00 zł.** co stanowi 33,12% wydatków ogółem.

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

Struktura wydatków **bieżących**, które ustalono w kwocie **16 564 230,00 zł** przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **7 481 306,00 zł.**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **3 081 320,00 zł.**,
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące – **744 856 zł.**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **5 229 648,00 zł.**,
- wydatki na obsługę długu - **27 100,00 zł.**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 411 618,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **404 302,00 zł.**

z tego kwota **314 302,00 zł.** przeznaczona na wydatki bieżące:

- koszty obsługi wodociągów wiejskich: zakup materiałów, zakup energii, remonty sieci wodociągowych, montaż zasuw i hydrantów, zakup wodomierzy i falowników, opłaty środowiskowe, 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.), podatek VAT i inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach zadań **inwestycyjnych** zaplanowano wydatki na kwotę **90 000,00 zł.**, w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej w Ruszkowicach – 40 000,00 zł. (środki własne),
2. Projekt lokalnej oczyszczalni ścieków w Rzućcu – 25 000,00 zł. (środki własne),
3. Zakup agregatu pompowego na przepompownie ścieków – 10 000,00 zł. (środki własne),
4. Zakup agregatu pompowego na ujęcie wody głębinowej – 15 000,00 zł. (środki własne).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

4 616,00 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – podatek rolny 230 788,00zł x 2% (§ 2850).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

2 700,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **2 700,00 zł.** na zakup prasy rolniczej, koszty związane z organizacją dożynek i inne wydatki związane z rolnictwem.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 115 000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

120 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 120 000,00 zł. na dokumentację projektową przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 w Ruszkowicach (środki własne).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

975 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **190 000,00 zł.**, tj. koszty zakupu paliwa i eksploatacji koparki i ciągnika, ubezpieczenia koparki, ciągnika i przyczepy, koszenie poboczy dróg gminnych, remont w miarę potrzeb dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej, renowacja rowów odwadniających, nawiezenie tłucznia, zakup kruszywa, szlaki, ziemi, opłaty za zajęcie pasa, 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 **785 000,00 zł.**, w tym:

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kuraszowa – Kochanów 150 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i z innych środków (kredyt),
2. Projekty techniczne przebudowy dróg: Borkowice, ul. Leśna, Zdonków, Rusinów, Ninków w kierunku Woli Kuraszowej, Rzućcu w kierunku Niskiej Jabłownicy oraz do tzw. Agronomówki na łączną kwotę 40 000,00 zł. (środki własne),
3. Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia na kwotę 415 000,00 zł. Zadanie realizowane z możliwością dofinansowania z PROW i inne środki (kredyt),
4. Przebudowa dróg gminnych Bołęciny w kierunku lasu i Bołęciny – Borkowice na kwotę 60 000,00 zł. (środki własne),
5. Przebudowa dróg lokalnych we wsi Kochanów – 2 odcinki w kwocie 120 000,00 zł. (kredyt i środki własne)

Rozdział 60095 Pozostała działalność **20 000,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup trzech wiat przystankowych oraz remont istniejących wiat znajdujących się na terenie gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 254 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **119 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **89 000,00 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, wycinka drzew i inne niezbędne wydatki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości **30 000,00 zł.** na zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków (środki własne).

Rozdział 70095 Pozostała działalność **135 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące zadania inwestycyjne w ramach wydatków majątkowych:

1. Budowa wiaty na sprzęt przy Urzędzie Gminy w Borkowicach 120 000,00 zł. (środki własne, kredyt),
2. Zagospodarowanie placu gminnego w Ruszkowicach 15 000,00 zł. (środki własne).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 19 100,00 zł.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego **19 100,00 zł.**

Wynagrodzenie urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **9 000,00zł.**, licencje do elektronicznego systemu informacji przestrzennej oraz pozostałe opłaty **10 100,00 zł.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(bez rozdziału 75085 – wspólna obsługa JST)

Plan – 2 226 804,00 zł.

Rozdział 75011 — Urzędy wojewódzkie **44 380,00 zł.**

Płace 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 – **19 341,00zł.**

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **25 039,00zł.**

Rozdział 75022 — Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **93 800,00 zł.**

Ryczałt Przewodniczącego Rady i ryczałty miesięczne radnych za udział w sesjach i komisjach - **88 800,00 zł.** Artykuły biurowe, opłaty pocztowe oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy - **5 000,00 zł.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2018 i wykonania na dzień 30 września na działalność Urzędu Gminy, wynagrodzenia pracowników i wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:

- wydatki BHP – **6 000,00 zł.** (§ 3020)
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych - **47 000,00 zł.** (§ 4100, § 3030)
tj. wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 35 000,00 zł, diety za udział w naradach 150,00 zł. za spotkanie, przesyłki pocztowe i materiały biurowe i inne wydatki związane z obsługą sołtysów,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu - **1 287 000,00 zł.** (§ 4010)
w tym zatrudnienie osób do robót publicznych i prac interwencyjnych (przeciętnie 10 osób miesięcznie) - 270 000,00 zł. Najniższa płaca od 2019 roku wynosić będzie 2 250,00zł. (wzrost o 150,00 zł tj. 7,14%), dlatego też zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o kwotę 125,00 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego. W 2019 roku wypłaconych będzie 2 nagrody jubileuszowe (16 400,00 zł.) i 1 odprawa emerytalna (20 700,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **80 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenia społeczne – **227 430,00 zł.** (§ 4110)
- składki na fundusz pracy – **32 585,00 zł.** (§ 4120)
- wpłaty na PFRON - **16 400,00 zł.** (§ 4140)
- wynagrodzenia bezosobowe (doradztwo prawne) – **25 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia - **50 245,00 zł.** (§ 4210)
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – **4 000,00 zł.** (§ 4220)
- opłaty za energię elektryczną – **30 000,00 zł.** (§ 4260)
- zakup usług remontowych – **10 000,00 zł** (§4270)
- zakup usług zdrowotnych - **500,00zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **109 762,00 zł.** (§ 4300)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **10 630,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe - **15 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki - **12 500,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **36 572,00 zł.** (§ 4440)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **500,00 zł.** (§ 4510)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **500,00 zł.** (§ 4610)
- szkolenia pracowników – **18 000,00 zł.** (§ 4700)

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych, środków bhp, 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 do samochodu i części, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe za prowadzenie rachunków, składki na PFRON, opłaty za obsługę programów komputerowych, szyfrowanie danych ,oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **61 000,00 zł.**

Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w mediach, zakup nagród okolicznościowych, kwiatów na różne okazje, gadżetów, organizowanie imprez promujących gminę (festyn rodzinny, 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 – 7 926,00 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **7 926,00 zł.**

Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców – 926,00 zł. Zaplanowano również wydatki na realizację umowy z firmą zajmującą się ochroną danych zgodnie z art. 37 ust. 6 RODO. Na ten cel zaplanowano kwotę 7 000,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 171 141,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne **169 941,00 zł.**

Wydatki **bieżące** zaplanowano w kwocie 169 941,00 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, 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.

Rozdział 75414 Obrona cywilna **600,00 zł.**

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **600,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan - 27 100,00zł.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **27 100,00 zł.**

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

1. Pożyczka z WFOŚ na zadania inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia drogowego i aktualizacja dokumentacji technicznej” z roku 2016 od kwoty 83 333,34,00 zł.
2. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2017 od kwoty 300 400,00 zł.
3. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2018 od kwoty 450 000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan – 91 198,00zł.**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **91 198,00 zł.**

Rezerwa wójta na wydatki ujęte w budżecie stanowi 0,20% wydatków ogółem i kwotę **36 863,00 zł.**

Po raz kolejny utworzono rezerwę celową w wysokości **54 335,00 zł** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem minus wydatki majątkowe-wydatki na wynagrodzenia — wydatki na pochodne — wydatki na obsługę długu. W roku 2019 rezerwa ta stanowi 0,6%.

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

Plan placówek oświatowych - 6 681 880,00 zł., w tym:

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki 225 999,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **225 999,00 zł.**

Najniższa płaca od 2019 roku wynosić będzie 2 250,00 zł. (wzrost o 150,00 zł.), dlatego też zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługi szkół o kwotę 125,00 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **157 432,00 zł.**, (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenia brutto pracowników – 150 144,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród (3%) – 4 585,00 zł.
 - nagroda jubileuszowa – 2 703,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13 000,00 zł.** (§ 4040)

- składki na ubezpieczenie społeczne – **28 400,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy – **4 000,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **4 110,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup materiałów na łączną kwotę 4 110,00 zł., w tym:

- materiały biurowe i druki – 1 110,00 zł.
- pozostałe materiały – 2 000,00 zł.
- akcesoria komputerowe, tonery – 1 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – **12 000,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup usług na łączną kwotę 12 000,00zł., w tym:

- abonamenty na używanie programów komputerowych: Finanse Optivum, płace Optivum, – 9 500,00 zł.
- konserwacja ksera – 1 000,00 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 – **3 757,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **1 000,00 zł.** (§ 4700)

Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki 6 372 305,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

2 435 672,00 zł.

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **1 570 000,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **83 880,00 zł.** (§ 3020)

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

Kwota **1 486 120,00 zł.** (§ 4010)

w tym: wynagrodzenia brutto nauczycieli (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród, dodatki motywacyjne, odprawa emerytalna), wynagrodzenia brutto obsługi (wynagrodzenia osobowe obsługi, specjalny fundusz nagród obsługi, nagroda jubileuszowa)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **109 400,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **286 185,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy – **41 297,00 zł.** (§ 4120)
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **237 263,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę **105 563,00 zł.**,

w tym:

- olej opałowy - 94 863,00 zł.
- środki czystości – 3 000,00 zł.
- farby do malowania sali i inne materiały – 2 000,00 zł.

- tonery i akcesoria komputerowe – 1 200,00 zł.
- dzienniki, świadectwa i materiały biurowe – 2 500,00 zł.
- zakup pozostałych materiałów – 2 000,00 zł.

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Rzucowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę **131 700,00 zł.**,

w tym:

- olej opałowy - 112 000,00 zł.
- środki czystości – 3 000,00 zł.
- dzienniki, świadectwa i materiały biurowe – 2 500,00 zł.
- czasopisma - 500,00 zł.
- farby do malowania sal i korytarza – 2 000,00 zł.
- tonery i tusze – 1 200,00 zł.
- materiały pozostałe – 2 000,00 zł.
- zakup ławek i krzesełek – 3 500,00 zł.
- zakup komputerów – 5 000,00 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)
- energia elektryczna – 42 800,00 zł.
- woda – 3 000,00 zł.
- gaz butla – 1 400,00 zł.
- zakup usług remontowych – **3 500,00 zł.** (§ 4270) w tym:
- remont i wymiana lamp oświetleniowych w salach w Szkole Podstawowej w Rzucowie – 3 500,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – **3 800,00 zł.** (§ 4280)
- opieka pielęgniarstwa – 2 000,00 zł.
- badania profilaktyczne – 1 800,00 zł.
- zakup usług pozostałych – **44 650,00 zł.** (§ 4300)

W tym paragrafie w PSP Borkowice zaplanowano następujące usługi na kwotę 27 450,00 zł.:

- odprowadzenie ścieków – 1 500,00 zł.
- wywóz śmieci – 2 000,00 zł.
- usługi kominiarskie – 600,00 zł.
- opłata bankowa za przelewy – 300,00 zł.
- przegląd budynku(badanie instalacji elektrycznej i odgromowej) – 1 500,00 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.
- inne usługi – 2 000,00 zł.
- usługa dotycząca RODO – 1 500,00 zł.
- wymiana kostki brukowej – 10 000,00 zł.
- wymiana sieci wodociągowej – 5 000,00 zł.

W tym paragrafie w PSP Rzuców zaplanowano następujące usługi w kwocie 17 200,00zł.:

- odprowadzenie ścieków – 500,00 zł.
- wywóz śmieci – 2 000,00 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 – 700,00 zł.
- konserwacja gaśnic – 350,00 zł.
- konserwacja kserokopiarki – 1 000,00 zł.
- przegląd budynku (badanie instalacji elektrycznej i odgromowej) – 1 500,00 zł.
- inne usługi – 3 000,00 zł.
- montaż rolet w sali nr 22 – 1 500,00 zł.
- montaż rolet w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i gabinecie dyrektora – 3 000,00 zł.
- usługa dotycząca RODO – 1 500,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3 500,00 zł.** (§4360)
- podróże służbowe krajowe – **1 600,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **5 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **75 277,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników - **1 000,00 zł.** (§ 4700)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

93 500,00 zł.

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **65 170,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **4 180,00 zł.** (§ 3020)

- dodatek wiejski – 3 980,00 zł.
- środki BHP – 200,00 zł.

Kwota **60 990,00 zł.** (§ 4010)

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - 60 990,00 zł. (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 57 981,00 zł., specjalny fundusz nagród - 609,00 zł., dodatek motywacyjny – 2 400,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **11 880,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy – **1 720,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 500,00 zł.** (§ 4210)
- zakup pomocy naukowych – **500,00 zł.** (§ 4240)
- opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Borkowice w oddziałach przedszkolnych w innych gminach – **4 850,00 zł.** (§ 4330)
- odpis na ZFŚS – **2 880,00 zł.** (§ 4440)

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświaty – 210 056,00 zł. tj. dla Przedszkola Niepublicznego ANTONINEK prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Borkowicach na 32 dzieci (§ 2540).

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **407 429,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **21 380,00 zł.** (§ 3020)

- dodatek wiejski – 18 980,00 zł.
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 186,00 zł.
- środki BHP – 2 214,00 zł.

Kwota **386 049,00 zł.** (§ 4010)

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - **247 224,00 zł.** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 233 072,00 zł., specjalny fundusz nagród – 2 471,00 zł., dodatek motywacyjny – 11 681,00 zł.)
- wynagrodzenia brutto obsługi - **138 825,00 zł.** (wynagrodzenia osobowe obsługi – 92 435,00 zł., specjalny fundusz nagród – 4 043,00 zł., wynagrodzenie palacza - 13 500,00 zł., wynagrodzenie pomocy nauczyciela – 27 000,00 zł., nagroda jubileuszowa – 1 847,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **31 500,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **71 398,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy – **10 320,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **23 700,00 zł.** (§ 4210)

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

W paragrafie tym Przedszkole w Ninkowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 22 700,00 zł., w tym:

- węgiel na opał 15 ton x 900zł. – 13 500,00 zł.
- środki czystości – 3 000,00 zł.
- dzienniki i materiały biurowe – 700,00 zł.
- tonery do kserokopiarki – 500,00 zł.
- zakup kubków i talerzy na stołówkę – 1 000,00 zł.
- farby do malowania sal i placu zabaw – 1 500,00 zł.
- zakup czasopism – 300,00 zł.
- zakup zabawek – 1 000,00 zł.
- zakup wykładziny do sal – 1 200,00 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – **35 000,00 zł.** (§ 4220)
- zakup pomocy naukowych – **2 500,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **6 000,00 zł.** w tym energia elektryczna – 5 000,00 zł, woda – 500,00 zł., gaz butla – 500,00 zł. (§ 4260)
- zakup usług pozostałych – **20 800,00 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 – 1 500,00 zł.
- prowizja bankowa od przelewów – 200,00 zł.
- pozostałe usługi – 1 000,00 zł.
- wywóz śmieci – 500,00 zł.
- usługa dotycząca RODO – 1 000,00 zł.
- remont łazienki – 15 000,00 zł.
- zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **20 000,00 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 – **2 200,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **500,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **19 447,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80110 – Gimnazja

1 191 866,00 zł.

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **844 707,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **61 208,00 zł.** (§ 3020)

- dodatek wiejski – 55 410,00 zł.
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 798,00 zł.
- środki BHP – 5 000,00 zł.

Kwota **783 499,00 zł.** (§ 4010)

w tym: wynagrodzenia brutto nauczycieli (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród, dodatek motywacyjny) wynagrodzenia brutto obsługi (wynagrodzenia osobowe obsługi, specjalny fundusz nagród, nagroda jubileuszowa)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **77 600,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **156 878,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy – **26 790,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **9 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Gimnazjum w Borkowicach zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 4 500,00 zł., w tym:

- środki czystości – 1 500,00 zł.
- dzienniki, świadectwa i inne materiały biurowe – 1 000,00 zł.
- pozostałe materiały – 1 000,00 zł.
- akcesoria komputerowe – 1 000,00 zł.

W paragrafie tym Gimnazjum w Rzućowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 4 500,00 zł., w tym:

- środki czystości – 1 500,00 zł.
- dzienniki, świadectwa i inne materiały biurowe – 1 000,00 zł.
- pozostałe materiały – 1 000,00 zł.
- akcesoria komputerowe – 1 000,00 zł.

- zakup pomocy naukowych – **4 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup usług zdrowotnych – **3 200,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **19 500,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym Gimnazjum w Borkowicach zaplanowało zakup usług na łączną kwotę 14 000,00 zł., w tym:

- opłata bankowa za przelewy – 500,00 zł,
- inne nieprzewidziane usługi – 5 000,00 zł.
- renowacja ściany sali gimnastycznej – 5 000,00 zł.
- akrylowanie posadzki na sali gimnastycznej – 3 000,00 zł.
- usługa dotycząca RODO – 500,00 zł.

W paragrafie tym Gimnazjum w Rzucowie zaplanowało zakup usług na łączną kwotę 5 500,00 zł., w tym:

- opłata bankowa za przelewy – 500,00 zł,
- inne nieprzewidziane usługi – 2 000,00 zł.
- malowanie korytarza – 2 000,00 zł.
- usługa dotycząca RODO – 1 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3 000,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **1 000,00 zł.** (§ 4410)
- odpisy na ZFŚS – **46 191,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

204 777,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **60 255,00 zł.** (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenia brutto pracowników – 58 500,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród - 1 755,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 700,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **12 225,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy – **1 625,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **55 000,00 zł.** (§ 4210), w tym:
 - zakup paliwa – 46 000,00 zł.
 - inne nieprzewidziane części – 4 000,00 zł.
 - opony – 5 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – **58 200,00 zł.** (§ 4300), w tym:
 - wynajem przewoźnika na dowóz dzieci niepełnosprawnych – 41 800,00 zł.
 - zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego – 2 400,00 zł.
 - przeglądy okresowe i remonty autobusu szkolnego – 4 000,00 zł.
 - wymiana oleju i filtrów – 2 000,00 zł.
 - inne nieprzewidziane naprawy – 2 000,00 zł.
 - wymiana zwrotnicy i poduszek – 6 000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – **200,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów szkolnych) – **10 000,00 zł.** (§ 4430)

- odpisy na ZFŚS – **2 572,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1 194 232,00 zł.

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **802 352,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **55 880,00 zł.** (§ 3020)

- dodatek wiejski – 52 680,00 zł.
- środki BHP – 3 200,00 zł.

Kwota **746 472,00 zł.** (§ 4010)

w tym: wynagrodzenia brutto nauczycieli (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród, dodatek motywacyjny) i wynagrodzenia brutto obsługi (wynagrodzenia osobowe obsługi, specjalny fundusz nagród)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **62 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **153 123,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy – **22 159,00 zł.** (§ 4210)
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **59 100,00 zł.** (§4210)

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 59 100,00 zł., w tym:

- miał na opał 30 ton x 800zł. – 24 000,00 zł.
- środki czystości – 1 000,00 zł.
- dzienniki, świadectwa – 1 100,00 zł.
- pozostałe materiały – 2 000,00 zł.
- materiały biurowe – 1 000,00 zł.
- zakup materiałów ogrodzeniowych – 30 000,00 zł.
- zakup pomocy naukowych – **15 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **9 500,00 zł.** w tym: energia elektryczna. - 9 000,00 zł., woda - 500,00 zł. (§ 4260)
- zakup usług remontowych – **5 000,00 zł.** w tym: remont czopucha kominowego – 5 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **10 800,00 zł.** (4300)

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała zakup usług na łączną kwotę 10 800,00zł., w tym:

- 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 pianin – 2 000,00 zł.
- usługi kominiarskie – 800,00 zł.
- przegląd budynku szkoły – 2 000,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych – 500,00 zł.
- usługa dotycząca RODO – 500,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 200,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **3 500,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki – **1 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **47 998,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **13 292,00 zł.**

- zakup usług pozostałych – **13 292,00 zł.** (§ 4300)

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **276 979,00 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **160 952,00 zł.** (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenie brutto obsługi – 153 661,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród – 4 685,00 zł.
 - nagroda jubileuszowa – 2 606,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12 500,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **29 368,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy – **4 230,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **7 000,00 zł.** (§ 4210)

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

- doposażenie sprzętu kuchennego, zakup zmywarki – 2 500,00 zł.
- środki czystości – 1 500,00 zł.

W paragrafie tym stołówka w Rzucowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 3 000,00 zł., w tym:

- doposażenie kuchni – 1 500,00 zł.
- środki czystości – 1 500,00 zł.

- zakup środków żywności (zakup artykułów żywnościowych) – **57 000,00 zł.** (§ 4220)
- odpisy na ZFŚS – **5 929,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **44 900,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **3 800,00 zł.** (§ 3020)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **30 000,00 zł.** (§ 4010)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **6 100,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy – **1 000,00 zł.** (§ 4120)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **55 037,00 zł.**

- odpisy na ZFŚS – **55 037,00 zł.** (§ 4440)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan : 80 576,00 zł.****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **56 576,00 zł.**

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **42 496,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **2 800,00 zł.** (§ 3020)

- dodatek wiejski – 2 600,00 zł.
- środki BHP – 200,00 zł.

Kwota **39 696,00 zł.** (§ 4010)

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - **39 696,00 zł.** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 37 745,00 zł., specjalny fundusz nagród - 396,00 zł., dodatek motywacyjny – 1 555,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **7 200,00 zł.** (§ 4110)
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały niezbędne do funkcjonowania świetlicy) – **500,00 zł.** (§ 4210)
- zakup pomocy naukowych (pomoc naukowe i książki)h – **500,00 zł.** (§ 4240)
- odpisy na ZFŚS – **2 880,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **13 000,00 zł.**

- pomoc materialna dla uczniów – **12 000,00 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 - 34 600,00 zł.**

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przyjęto w kwocie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. **34 600,00 zł.** Zadania do realizacji w ramach tych programów określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 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 2019 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 2019 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	34 600,00 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:			34 600,00 zł.	
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Zwalczenie narkomanii		5 600,00 zł.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		29 000,00 zł.
Razem:				34 600,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA i Dział 855 RODZINA

Plan - 5 486 071,00 zł.

Łącznie z zadaniami zleconymi, które przyjęto w wielkościach oszacowanych przez Wojewodę zaplanowano wydatki w kwocie **4 987 436,00 zł.** w tym: zadania zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego (Program 500+) – 2 637 000,00 zł., świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 1 950 000,00 zł., realizacja programu Dobry start – 88 000,00 zł., składek zdrowotnych – 9 000,00 zł., łącznie zadania zlecone stanowi kwota – **4 684 000,00 zł.** oraz dofinansowanie zadań własnych dotacjami Wojewody w kwocie **303 436,00 zł.** (zasiłki stałe – 144 000,00 zł., zasiłki okresowe – 25 000,00 zł., składka zdrowotna – 18 000,00 zł., GOPS – 84 300,00 zł., dożywianie – 32 136,00 zł.).

Ze środków własnych na pomoc społeczną gmina przeznaczyła kwotę 498 635,00 zł.

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

Poniżej szczegółowo opisano planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan – 770 086,00 zł.****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 45 000,00 zł.**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - **45 000,00 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 19 600,00 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie własne-dotacja) – **18 000,00 zł.** (§ 2030),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne) – **19 600,00 zł.** (§ 4130),

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 80 000,00 zł.

- świadczenia pieniężne (dotacja na zasiłki okresowe) - **25 000,00 zł.** (§ 2030),
- świadczenia pieniężne zadania własne (zdarzenia losowe, zasiłki okresowe, celowe) - **80 000,00 zł.** (§ 3110).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 zł.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 225 000,00 zł.

- świadczenia pieniężne – **144 000,00 zł.** (§ 2030) wypłata zasiłków stałych (zadania własne dotacja),
- świadczenia pieniężne – **225 000,00 zł.** (§ 3110) wypłata zasiłków stałych (zadania własne).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 249 423,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **1 300,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **170 000,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **32 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy – **3 000,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia - **5 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup energii – **3 000,00 zł.** (§ 4260),
- zakup usług remontowych – **300,00 zł.** (§ 4270),

- zakup usług pozostałych - **10 000,00 zł.** (§ 4300),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 500,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe - **1 200,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 123,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej - **3 000,00 zł.** (§ 4700).

Dofinansowanie od Wojewody na obsługę GOPS wyniesie **84 300,00 zł** tj. zatrudnienie 3 pracowników socjalnych i kierownika i koszty obsługi. W ramach zadań własnych na obsługę GOPS przeznaczamy **165 123,00 zł.**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **78 063,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **750,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **56 000,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 350,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **11 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy – **1 480,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia - **1 000,00 zł.** (§ 4210),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 483,00 zł.** (§ 4440),

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **68 000,00 zł.**

- świadczenia społeczne (dożywianie) – **68 000,00 zł.** (§ 3110)

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan - 4 715 985,00 zł.

w tym: zadania zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, realizacja programu „Dobry start” – 4 684 000,00 zł. Ze środków własnych na dział 855 Rodzina gmina przeznaczyła kwotę 31 985,00 zł., tj. koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na ½ etatu oraz częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **2 639 100,00 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 – **2 000,00 zł.,** (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **100,00 zł.** (§4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa
- świadczenia społeczne - **2 586 470,00 zł.** (§ 3110)

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń wychowawczych. Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki – łącznie **50 530,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **200,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **35 500,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 500,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **6 450,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy – **900,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia - **300,00 zł.** (§ 4210),
- zakup usług pozostałych - **3 000,00 zł.** (§ 4300),
- podróże służbowe krajowe - **150,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **1 230,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **300,00 zł.** (§ 4700).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 952 100,00 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 – **2 000,00 zł.**, (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **100,00 zł.** (§4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa
- świadczenia społeczne – **1 779 500,00 zł.** (§ 3110),
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – **112 000,00 zł.** (§ 4110),

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki – łącznie **58 500,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **300,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **34 000,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 650,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **6 570,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy – **900,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup energii - **100,00 zł.** (§ 4260),
- zakup usług pozostałych - **8 000,00 zł.** (§ 4300),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **200,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe - **150,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 230,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **1 400,00 zł.** (§ 4700).

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny**110 785,00 zł**

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

- świadczenia społeczne – **88 000,00 zł.** (§ 3110)

Wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na ½ etatu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **16 700,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 280,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3 250,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy – **440,00 zł.** (§ 4120),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **615,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **500,00 zł.** (§ 4700).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**5 000,00 zł**

- świadczenia społeczne – **5 000,00 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **9 000,00 zł.**

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 720 700,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**255 000,00 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 2019 rok.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 230 000,00 zł.	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 255 000,00 zł.
RAZEM:	230 000,00 zł.	255 000,00 zł.

Z uwagi na to, że koszty wywozu śmieci z terenu gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu są wyższe niż dochody, gmina planuje w przyszłości zwiększenie stawek opłat od mieszkańców gminy za odpady komunalne.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **2 000,00 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 **20 000,00 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 i podkaszarki).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **40 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano zrealizować zadanie inwestycyjne w postaci projektu budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych. Zaplanowano na ten cel 40 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **354 000,00 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie – **50 000,00 zł.**
Zadanie będzie realizowane z środków własnych.

Wydatki bieżące w kwocie **304 000,00 zł.** związane z opłacaniem energii i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **30 000,00 zł.**

Program zapobiegania bezdomności zwierząt z przeznaczeniem na wydatki związane ze zbiórką padłych i bezpańskich zwierząt, opieka weterynaryjna, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

Dział	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§ 0690 wpływy z różnych opłat - 4 500,00 zł.	
	Razem:	4 500,00 zł.	
900	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		§ 4300 zakup usług pozostałych - 30 000,00 zł.
	Razem:		30 000,00 zł.
Razem dochody i wydatki:		4 500,00 zł.	30 000,00 zł.

Dochody pochodzą głównie z wpłat przekazanych przez Fundusz Ochrony Środowiska i są to niewielkie opłaty, ponieważ na naszym terenie nie ma dużych zakładów, które zanieczyszczają środowisko. Wydatki obejmują zbiórkę padłych i wylapywanie bezpańskich zwierząt.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ***12 200,00 zł.***

koszty administracyjne: opłata licencyjna programu „Odpady”, materiały biurowe oraz koszty związane z odbiorem azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność- przyjęto kwotę ***7 500,00 zł.***

Wydatki związane z aktualizacją programu Ochrony Środowiska oraz drobne prace remontowe na obiektach gminnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 868 740,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ***651 740,00 zł.***

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach w kwocie **345 000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury (§ 2480). W rozdziale tym zaplanowano również wydatek bieżący w kwocie **1 740,00 zł.** na zakup energii elektrycznej niezbędnej podczas realizacji zadań inwestycyjnych (§ 4260).

W dziale tym również zaplanowano w ramach wydatków majątkowych zrealizowanie zadań na łączną kwotę **305 000,00 zł.** (§ 6050):

1. „Budowa świetlicy wiejskiej w Politowie” w kwocie 130 000,00 zł. (środki własne, kredyt + dofinansowanie z PROW)
2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Ninkowie w kwocie 150 000,00 zł. (środki własne, kredyt + dofinansowanie z PROW).
3. Projekt przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłonicy w kwocie 25 000,00 zł. (środki własne).

Rozdział 92116 Biblioteki ***217 000,00 zł.***

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach w kwocie **120 000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury (§ 2480).

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

W ramach tego działu zaplanowano dotację celową na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach” w kwocie **97 000,00 zł.** (§ 6220) w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Bibliotekę w Borkowicach w kwocie 287 000,00zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan – 318 352,00 zł.****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****121 382,00 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

13 382,00 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 **8 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę **100 000,00 zł.** w tym:

1. Budowa siłowni plenerowej we wsi Wola Kuraszowa w kwocie 30 000,00 zł. (środki własne).
2. Modernizacja obiektów sportowych Rzuców, Radestów, Wola Kuraszowa w kwocie 70 000,00zł. (środki własne)

Rozdział 92695 Pozostała działalność**196 970,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **65 000,00 zł.** (§ 2820) oraz zabezpieczono kwotę **16 970,00 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.** Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzucowie” na kwotę **115 000,00 zł.** (środki własne + możliwość dofinansowania zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Budżet na 2019 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 oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki, WFOŚiGW, PFRON. 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 2018 roku, gdyż w ciągu roku następują istotne zmiany.

**Zestawienie planu wydatków budżetowych w 2019 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

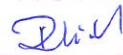
Dział	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	411 618,00 zł.	321 618,00 zł.	90 000,00 zł.
600 Transport i Łączność	1 115 000,00 zł.	210 000,00 zł.	905 000,00 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00 zł.	89 000,00 zł.	165 000,00 zł.
710 Działalność usługowa	19 100,00 zł.	19 100,00 zł.	0,00 zł.
750 Administracja publiczna	2 452 803,00 zł.	2 452 803,00 zł.	0,00 zł.
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 926,00 zł.	7 926,00 zł.	0,00 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 141,00 zł.	171 141,00 zł.	0,00 zł.
757 Obsługa długu publicznego	27 100,00 zł.	27 100,00 zł.	0,00 zł.
758 Różne rozliczenia	91 198,00 zł.	91 198,00 zł.	0,00 zł.
801 Oświata i wychowanie	6 372 305,00 zł.	6 372 305,00 zł.	0,00 zł.
851 Ochrona zdrowia	34 600,00 zł.	34 600,00 zł.	0,00 zł.
852 Pomoc społeczna	770 086,00 zł.	770 086,00 zł.	0,00 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	80 576,00 zł.	80 576,00 zł.	0,00 zł.
855 Rodzina	4 715 985,00 zł.	4 715 985,00 zł.	0,00 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 700,00 zł.	630 700,00 zł.	90 000,00 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 740,00 zł.	466 740,00 zł.	402 000,00 zł.
926 Kultura fizyczna	318 352,00 zł.	103 352,00 zł.	215 000,00 zł.
Ogółem:	18 431 230,00 zł.	16 564 230,00 zł.	1 867 000,00 zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY na 2019 rok

I	Przychody	Klasyfikacja	Kwota
	1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	700 000,00 zł.
	2. inne źródła (wolne środki)	950	330 000,00 zł.
	3. nadwyżka z lat ubiegłych	957	83 651,00 zł.
	Razem PRZYCHODY: 1 113 651,00 zł.		
II	Rozchody	Klasyfikacja	kwota
	1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	295 434,00 zł.
	Razem ROZCHODY: 295 434,00 zł.		

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody - 17 613 013,00 zł. - *bieżące* 17 599 013,00 zł., - *majątkowe* 14 000,00 zł.
2. Planowane wydatki - 18 431 230,00 zł. - *bieżące* 16 564 230,00 zł., - *majątkowe* 1 867 000,00 zł.
3. Wynik – deficyt (-) - 818 217,00 zł.
4. Przychody - 1 113 651,00 zł.
5. Rozchody – 295 434,00 zł.
w tym: kredyty – 212 100,00 zł., pożyczka – 83 334,00 zł.

WÓJT

mgr Robert Fidos

**Planowane dochody budżetu na 2019 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	295 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	291 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 010,00
			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	49 010,00
			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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
750			Administracja publiczna	44 780,00
			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	44 380,00
			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	44 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00

			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	926,00
			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	926,00
			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	926,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 860 216,00
			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	266 288,00
			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	190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 788,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		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	400,00
	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	632 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		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	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 879 228,00
			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	1 863 728,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00
758			Różne rozliczenia	8 878 584,00
			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	4 481 974,00
			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	4 481 974,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 188 308,00
			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	4 188 308,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 302,00
			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	208 302,00
801			Oświata i wychowanie	222 261,00
			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	165 261,00
			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 żywienia 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	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 061,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 000,00
			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	57 000,00
852			Pomoc społeczna	315 436,00
			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	18 000,00
			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)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
			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)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			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)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00

			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	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 136,00
			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)	32 136,00
855			Rodzina	4 698 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 639 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	2 637 000,00
		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	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	1 950 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		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	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 000,00
			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	88 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 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	234 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	230 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
bieżące razem:				17 599 013,00
			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	14 000,00
			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

	70095		Pozostała działalność	13 000,00
			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	13 000,00
majątkowe razem:				14 000,00
			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:				17 613 013,00
			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 2019 rok. Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr/...../..... z dniar.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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,	0,00	0,00							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	akcji i objętych	Wnieście
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	411 618,00	321 618,00	321 618,00	0,00	321 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 302,00	314 302,00	314 302,00	0,00	314 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 802,00	109 802,00	109 802,00	0,00	109 802,00	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	Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	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	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
			Transport i łączność	1 115 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	975 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	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		
		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		
	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	119 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		

Z tego:

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 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;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie 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				
			Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		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				
		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				
		4530	Podatek 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
		70095	Pozostała działalność budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa budżetowych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	9 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 100,00	19 100,00	19 100,00	9 000,00	10 100,00	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	2 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
750			Administracja publiczna	2 452 803,00	2 452 803,00	2 341 203,00	1 934 227,00	406 976,00	4 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 380,00	44 380,00	44 380,00	44 380,00	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	33 280,00	33 280,00	33 280,00	33 280,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 800,00	93 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	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				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 019 624,00	2 019 624,00	2 001 624,00	1 687 015,00	314 609,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 430,00	227 430,00	227 430,00	227 430,00	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	32 585,00	32 585,00	32 585,00	32 585,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	50 245,00	50 245,00	50 245,00	0,00	50 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	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						
		4230	Zakup energii	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						
		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	109 782,00	109 782,00	109 782,00	0,00	109 782,00	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	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	36 572,00	36 572,00	36 572,00	0,00	36 572,00	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	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						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	61 000,00	61 000,00	56 200,00	0,00	56 200,00	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 jednostkami 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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 999,00	225 999,00	225 999,00	0,00	202 832,00	23 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 432,00	157 432,00	157 432,00	157 432,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	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	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	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	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						
		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						

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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
		4410	Podróż 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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		75095	Pozostałe 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 sądownictwa	7 926,00	7 926,00	7 926,00	926,00	7 000,00	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	7 926,00	7 926,00	7 926,00	926,00	7 000,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	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	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	774,00	774,00	774,00	774,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 141,00	171 141,00	140 941,00	81 300,00	59 641,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	169 941,00	169 941,00	139 741,00	80 100,00	59 641,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 500,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	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	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
	4410		Podróż 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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	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 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
75414			Ochrona cywilna	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	7	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:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	17	18			19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	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					
757		4170	Obsługa długu publicznego	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych i 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					
		8110	Odebranie od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego pożyczek i pożyczek	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	91 198,00	91 198,00	91 198,00	0,00	91 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 198,00	91 198,00	91 198,00	0,00	91 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	91 198,00	91 198,00	0,00	0,00	91 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Osłania i wychowanie	6 372 305,00	6 372 305,00	5 931 921,00	4 860 335,00	1 071 586,00	210 056,00	230 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	2 435 672,00	2 435 672,00	2 351 792,00	1 925 002,00	428 790,00	0,00	83 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	83 880,00	83 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 120,00	1 486 120,00	1 486 120,00	1 486 120,00	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	109 400,00	109 400,00	109 400,00	109 400,00	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	286 185,00	286 185,00	286 185,00	286 185,00	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	41 297,00	41 297,00	41 297,00	41 297,00	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	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	237 263,00	237 263,00	237 263,00	237 263,00	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	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 energii	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 remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	44 650,00	44 650,00	44 650,00	44 650,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	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					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 277,00	75 277,00	75 277,00	75 277,00	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 niepełnoetatowych i członków zarządu i komisji składowych	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					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 500,00	93 500,00	89 320,00	79 590,00	9 730,00	0,00	4 180,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 990,00	60 990,00	60 990,00	60 990,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przetaskola	862 050,00	862 050,00	630 614,00	499 267,00	131 347,00	210 056,00	21 380,00	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	210 056,00	210 056,00	0,00	0,00	0,00	210 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 049,00	386 049,00	386 049,00	386 049,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	71 398,00	71 398,00	71 398,00	71 398,00	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	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 447,00	19 447,00	19 447,00	0,00	19 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	1 191 866,00	1 191 866,00	1 130 658,00	1 044 767,00	85 891,00	0,00	61 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 208,00	61 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem świadczeń na rzecz osób fizycznych	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:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 998,00	47 998,00	47 998,00	0,00	47 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Doszczęcanie i doszkolenie nauczycieli	13 292,00	13 292,00	13 292,00	0,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 292,00	13 292,00	13 292,00	0,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Składki szkolne i przedszkolne	276 979,00	276 979,00	276 979,00	0,00	69 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 952,00	160 952,00	160 952,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	29 368,00	29 368,00	29 368,00	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	4 230,00	4 230,00	4 230,00	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	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					
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 900,00	44 900,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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					
	80195		Przebiegała działalność	55 037,00	55 037,00	55 037,00	0,00	55 037,00	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	55 037,00	55 037,00	55 037,00	0,00	55 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	851		Opłata zdrowia	34 600,00	34 600,00	34 600,00	9 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkotyków	5 600,00	5 600,00	5 600,00	800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Pracownicze uposażenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	8 700,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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 finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy obsługi długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	0,00	0,00	0,00	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				
852			Pomoc społeczna	770 086,00	770 086,00	394 036,00	290 830,00	103 206,00	0,00	376 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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				
	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				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Dodatki mieszkaniowe	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				
	85215		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				
		3110	Zasiłki stałe	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Środki pomocy społecznej do wynagrodzeń	249 423,00	249 423,00	248 123,00	218 000,00	30 123,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		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	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				
		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				
		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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Świadczeń socjalnych	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skolenia pracowników niedołęczy członkami korporacji służby cywilnej	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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 063,00	78 063,00	77 313,00	72 830,00	4 483,00	0,00	750,00	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:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184 pkt 2 i 3							akcje i udziały												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		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										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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										
		4440	Odsety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	3 483,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 576,00	80 576,00	53 776,00	49 896,00	3 880,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		85401	Świadczenia szkolne	56 576,00	56 576,00	53 776,00	49 896,00	3 880,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 696,00	39 696,00	39 696,00	39 696,00	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										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	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										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3280	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										
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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										
		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										
855			Rodzina	4 715 985,00	4 715 985,00	256 515,00	223 140,00	33 375,00	0,00	4 458 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 639 100,00	2 639 100,00	52 430,00	45 350,00	7 080,00	0,00	2 586 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Zwrot datacji oraz płatności z wykorzystaniem niegodnie z przeznaczeniem lub wyorzystaniem z naruszeniem art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3110	Świadczenia społeczne	2 586 470,00	2 586 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					

		Z tego:																			Z tego:	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	na obsługę długu	W tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							z tego:	z tego:										W tym:	W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85504	3110	Wspieranie rodziny	110 785,00	110 785,00	22 785,00	21 670,00	1 115,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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				
	85508		Różny zasięgięce	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 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				
		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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 700,00	630 700,00	630 700,00	3 000,00	627 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług porządkowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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 porządkowych	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				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	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 porządkowych	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				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług porządkowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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				

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	wydatki 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	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				
			Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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				
	90019		Zakup usług pozostałych i kar za korzystanie ze środowiska	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				
		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		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				
		4210	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				
		4300	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	868 740,00	466 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 740,00	346 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	217 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	318 352,00	103 352,00	38 352,00	14 352,00	24 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	121 382,00	21 382,00	21 382,00	13 382,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	842,00	842,00	842,00	842,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	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	275,00	275,00	275,00	275,00	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	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				
		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				
92695			Pozostała działalność	196 970,00	81 970,00	16 970,00	970,00	16 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	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	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	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				
		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:		18 431 230,00	16 564 230,00	10 562 626,00	7 481 306,00	3 081 320,00	744 856,00	5 229 648,00	0,00	0,00	27 100,00	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00				

WÓJTA
Robert Fidos

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program	UWAGI
	2	3	4	5	6	w 2019 roku	8	8
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Ruskowicach 300mb	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	Środki własne lub inne środki
2	010	01010	6050	Projekt lokalnej oczyszczalni ścieków w Rzucowie	25 000,00	25 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
3	010	01010	6060	Zakup agregatu pompowego na przepompownie ścieków	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
4	010	01010	6060	Zakup agregatu pompowego na ujęcie wody głębinowej	15 000,00	15 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
5	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 w Ruskowicach	120 000,00	120 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kuraszowa - Kochanów	150 000,00	150 000,00	Gmina Borkowice	Realizacja z możliwością dofinansowania z FOGR + inne środki, kredyt
7	600	60016	6050	Projekty techniczne przebudowy dróg: Borkowice ul. Leśna, Zdonków, Rusinów, Ninków w kierunku Woli Kuraszowej, Rzuców w kierunku Niskiej Jabłonicy oraz do tzw. Agronomówki	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Smagów - Kolonia I	415 000,00	415 000,00	Gmina Borkowice	Realizacja z możliwością dofinansowania PROW + inne środki, kredyt
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Bołecin w kierunku lasu i Bołecin - Borkowice	60 000,00	60 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki

10	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych we wsi Kochanów - dwa odcinki	120 000,00	120 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
11	700	70005	6050	Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
12	700	70095	6050	Budowa wiaty na sprzęt przy Urzędzie Gminy w Borkowicach	120 000,00	120 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
13	600	70095	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w Ruskowicach	15 000,00	15 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
14	900	90005	6050	Projekt budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
15	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie	50 000,00	50 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Politowie	130 000,00	130 000,00	Gmina Borkowice	Realizacja z możliwością dofinansowania PROW, kredyt
17	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Ninkowie	150 000,00	150 000,00	Gmina Borkowice	Realizacja z możliwością dofinansowania PROW, kredyt
18	921	92109	6050	Projekt przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłonicy	25 000,00	25 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
19	921	92116	6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na zadanie "Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach"	97 000,00	97 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
20	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej we wsi Wola Kuraszowa	30 000,00	30 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
21	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych Rzućów, Radestów, Wola Kuraszowa	70 000,00	70 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki

22	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzucowie	115 000,00	115 000,00	Gmina Borkowice	Realizacja z możliwością dofinansowania z Ministerstwa Sportu lub inne środki
Ogółem:					1 867 000,00	1 867 000,00		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) 700 000,00 zł
 D. Środki własne +wolne środki 1 167 000,00 zł

WOJEWÓDZTWO

 mgr Robert Fidos

Dotacje udzielane w 2019 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	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie.	345 000,00		
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie biblioteki.	120 000,00		
4	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie "Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach"			97 000,00
Razem:					465 000,00	0,00	101 800,00
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 .			65 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	210 056,00		
Razem:					210 056,00	0,00	65 000,00
Ogółem:					675 056,00		166 800,00


 WÓJT
 Robert Fidos