

ZARZĄDZENIE NR 0050/114/2019
WÓJTA GMINY BOJSZOWY

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.); art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze. zm.)

Wójt Gminy Bojszowy
zarządza

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Bojszowy oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Bojszowy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

UCHWAŁA NR

RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bojszowy
Uchwała**

§1

Uchwała się dochody budżetu gminy na 2020 rok w łącznej wysokości 42 114 068,00 zł. w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 42 114 068,00 zł, w tym:
dochody bieżące – zadania własne w wysokości 29 460 377,00 zł, w tym:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł.
 - b) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 12 431 831,00 zł.
 - c) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 221 160,00 zł.
 - d) dochody bieżące na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 700,00 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w łącznej wysokości 40 588 023,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 39 711 723,00 zł, w szczególności na:
 - 1.1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 903 899,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości, 16 963 463,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 940 436,00 zł.
 - 1.2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 553 000,00 zł;
 - 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 009 424,00 zł;
 - 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł;

- 1.5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 0,00 zł;
 - 1.6. Wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 245 400,00 zł.
 2. Wydatki majątkowe w wysokości 876 300,00 zł, do których zalicza się wydatki na:
 - 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 876 300,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł.
 - 2.2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł.
 - 2.3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 526 045,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytu w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§4

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 526 045,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytu w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

- Na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł.

§6

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 154 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwę ogólną – 41 000,00 zł;
2. Rezerwę celową – 113 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§9

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§10

Ustalanie się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§11

Ustala się dochody i wydatki na zadania związane ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§12

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł
2. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§14

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOJSZOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2020 ROK

Dział	Nazwa (źródła dochodów)	Plan
1	2	3
600	Transport i łączność	236 860,00
	Dochody bieżące -na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	221 160,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00
	Dochody bieżące - zadania własne	15 700,00
	Wpływy z różnych opłat	15 700,00
	Dochody majątkowe - porozumienie	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 380,00
	Dochody bieżące - zadania własne	43 380,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00
	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	26 880,00
	Dochody majątkowe - zadania własne	0,00
	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	0,00
710	Działalność usługowa	700,00
	Dochody bieżące - na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750	Administracja publiczna	31 209,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	30 209,00
	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	30 209,00
	Dochody bieżące - zadania własne	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3 200,00
	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 -75101	3 200,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	300,00

Dział	Nazwa (źródła dochodów)	Plan
1	2	3
	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	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 466 827,00
	Dochody bieżące - zadania własne	16 466 827,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	30 980,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 200,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	117 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 660,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 667 887,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 600,00
758	Różne rozliczenia	10 489 834,00
	Dochody bieżące - zadania własne	10 489 834,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa	10 483 834,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	354 939,00
	Dochody bieżące - zadania własne	354 939,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 939,00
851	Ochrona zdrowia	380,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	380,00
	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	380,00
852	Pomoc społeczna	190 817,00
	Dochody bieżące - zadania własne	190 817,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85213	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214	24 840,00

Dział	Nazwa (źródła dochodów)	Plan
1	2	3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216	28 937,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219	83 125,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230	22 915,00
	Wpływy z usług	28 000,00
855	Rodzina	12 525 422,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	12 397 742,00
	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 (85501)	10 480 192,00
	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 85502	1 573 512,00
	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 85504	342 000,00
	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 85513	2 038,00
	Dochody bieżące - zadania własne	127 680,00
	Wpływy z różnych opłat	127 680,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 200,00
	Dochody bieżące - zadania własne	1 770 200,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 200,00
DOCHODY OGÓŁEM		42 114 068,00
w tym:		
	Dochody bieżące ogółem, w tym:	42 114 068,00
	- dochody bieżące własne	29 460 377,00
	w tym:	
	- pozostałe dochody bieżące	7 242 056,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	11 734 487,00
	- subwencja	10 483 834,00
	- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	12 431 831,00
	- dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	700,00
	- dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	221 160,00
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:	0,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY BOJSZOWY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
010		Rolnictwo i łowiectwo	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 595 750,00	1 595 750,00	1 595 750,00	0,00	1 595 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	233 000,00	233 000,00	3 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	233 000,00	233 000,00	3 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 951 923,00	3 951 923,00	3 792 023,00	2 926 242,00	865 781,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 097,00	33 097,00	33 097,00	32 742,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 500,00	196 500,00	43 500,00	24 000,00	19 500,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 528 545,00	3 528 545,00	3 521 645,00	2 867 000,00	654 645,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	2 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	163 281,00	163 281,00	163 281,00	0,00	163 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 000,00	167 000,00	141 000,00	43 000,00	98 000,00	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 000,00	164 000,00	141 000,00	43 000,00	98 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00
758		Różne rozliczenia	166 700,00	166 700,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 026 717,00	14 026 717,00	13 508 317,00	11 599 859,00	1 908 458,00	0,00	518 400,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 819 878,00	5 819 878,00	5 592 878,00	4 911 520,00	681 358,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 119,00	254 119,00	242 119,00	226 119,00	16 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 348 417,00	2 348 417,00	2 274 917,00	1 843 217,00	431 700,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 200,00	235 200,00	235 200,00	33 000,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	257 235,00	257 235,00	250 235,00	215 035,00	35 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 056 668,00	5 056 668,00	4 857 768,00	4 369 968,00	487 800,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	1 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	152 380,00	152 380,00	132 380,00	59 851,00	72 529,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 600,00	40 600,00	40 600,00	17 700,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 400,00	79 400,00	79 400,00	41 908,00	37 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	32 380,00	32 380,00	12 380,00	243,00	12 137,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 626 127,00	1 626 127,00	1 505 095,00	1 214 568,00	290 527,00	0,00	121 032,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	38 617,00	38 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 617,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 161 452,00	1 161 452,00	1 159 452,00	1 087 356,00	72 096,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 915,00	42 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	153 043,00	153 043,00	153 043,00	87 612,00	65 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 450,00	428 450,00	414 950,00	380 500,00	34 450,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	418 450,00	418 450,00	414 950,00	380 500,00	34 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 041 676,00	13 041 676,00	873 084,00	712 343,00	160 741,00	0,00	12 168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 480 192,00	10 480 192,00	89 082,00	50 169,00	38 913,00	0,00	10 391 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00	1 573 512,00	127 530,00	116 160,00	11 370,00	0,00	1 445 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	679 734,00	679 734,00	348 834,00	312 614,00	36 220,00	0,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 200,00	306 200,00	305 600,00	233 400,00	72 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 500,00	3 025 500,00	3 025 500,00	0,00	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 400,00	601 400,00	201 400,00	18 900,00	182 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	201 400,00	201 400,00	201 400,00	18 900,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	142 000,00	142 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			39 711 723,00	39 711 723,00	25 903 899,00	16 963 463,00	8 940 436,00	553 000,00	13 009 424,00	0,00	0,00	245 400,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY BOJSZOWY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			876 300,00	876 300,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
NA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	PLAN
1	2	3
750	Administracja publiczna	30 209,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	30 209,00
	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	30 209,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3 200,00
	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 -75101	3 200,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	300,00
	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	300,00
851	Ochrona zdrowia	380,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	380,00
	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	380,00
855	Rodzina	12 397 742,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	12 397 742,00
	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 (85501)	10 480 192,00
	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 85502	1 573 512,00
	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 85504	342 000,00
	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 85513	2 038,00
DOCHODY OGÓŁEM		12 431 831,00

**PLAN WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN
1	2	2	3
750		Administracja publiczna	30 209,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 209,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 209,00</i>
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 209,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 854,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 200,00</i>
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
851		Ochrona zdrowia	380,00
	85195	Pozostała działalność	380,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>380,00</i>
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	380,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
855		Rodzina	12 397 742,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 480 192,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 480 192,00</i>
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 480 192,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 169,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 913,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 391 110,00
	85502	Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 573 512,00</i>
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 573 512,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 160,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 370,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 982,00
	85504	Wspieranie rodziny	342 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>342 000,00</i>
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	342 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 880,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 900,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN
1	2	2	3
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	2 038,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 038,00
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 038,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			12 431 831,00

<i>Wydatki bieżące</i>	12 431 831,00
w tym:	
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 431 831,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 506,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 333,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 167 992,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	PLAN
1	2	3
710	Działalność usługowa	700,00
	Dochody bieżące - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
DOCHODY OGÓŁEM		700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN
1		2	3
710		Działalność usługowa	700,00
	71035	Cmentarze	700,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700,00</i>
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
WYDATKI OGÓŁEM			700,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	2	3
600		Transport i łączność	221 160,00
		Dochody bieżące	221 160,00
	60004	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 410,00
	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00
DOCHODY OGÓŁEM			221 160,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	2	3
600		Transport i łączność	221 160,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 410,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>105 410,00</i>
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 410,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 410,00
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>115 750,00</i>
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 750,00
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			221 160,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>221 160,00</i>
		w tym:	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 160,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 160,00
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	z tego:							
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego:			dla jednostek spoza finansów publicznych	z tego:		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na państwowy fundusz celowy policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz organizacji pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na wsparcie osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla instytucji kultury dla Gminnej Bibliotek Publicznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			553 000,00	533 000,00	530 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2020 ROK**

Ustawa o publicznym transporcie drogowym (art. 16 ust. 4 i 7)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 700,00
	60095	Pozostała działalność	15 700,00
		wpływy z różnych opłat	15 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 700,00
		wydatki bieżące, w tym;	15 700,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 700,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 18²)

DOCHODY

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 600,00
		wydatki bieżące, w tym;	40 600,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	40 600,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 400,00
		wydatki bieżące, w tym;	79 400,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	79 400,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 908,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 492,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.6r ust.1aa)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 755 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 755 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 300 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 300 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 300 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000,00

Ustawa o ochronie środowiska (art.403 ust. 1 i 2)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00
		wpływy z różnych opłat	15 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00
		wydatki bieżące, w tym;	15 200,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 200,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5
801	80101	Szkoły Podstawowe	754 000,00	754 000,00
Razem rozdział 80101			754 000,00	754 000,00
801	80104	Przedszkola	374 000,00	374 000,00
Razem rozdział 80104			374 000,00	374 000,00
Razem dział 801 "Oświata i wychowanie"			1 128 000,00	1 128 000,00

gmina
BOJSZOWY

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2020 ROK**

Projekt budżetu gminy Bojszowy na 2020 rok skonstruowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), a wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęto na podstawie:

1. Prognozy wpływów do budżetu przysługujących gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw na podstawie których, gmina może pobierać przysługujące im dochody.
2. Informacji Ministra Finansów o planowanej wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o wielkościach planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Prognozowanych wskaźników cen energii i wody oraz innych wskaźników w celu wykonania zadań bieżących gminy.

Przy konstruowaniu budżetu na 2020 rok po stronie wydatków przyjęto do realizacji tylko część zgłoszonych propozycji przez radnych, jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy, odnosząc to do możliwości finansowych gminy.

I. Dochody:

Dochody gminy na 2020 rok zaplanowane zostały zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przy planowaniu wielkości dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów za 10 miesięcy 2019 roku oraz przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, stawki podatków i opłat lokalnych bez ich zmiany oraz informacje otrzymaną od przedsiębiorców w sprawie przewidywanej wysokości opłaty za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie gminy.

Dochody ogółem wynoszą 42 114 068,00 zł i zaplanowano je w przewidywalnych oraz w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 42 114 068,00 zł., a dochody majątkowe 0,00 zł.

Dochody zostały zaplanowane według działów i źródeł dochodów z wyszczególnieniem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Bojszowy według działów i źródeł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

- W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej jaką gmina pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Bieruńsko – Łędzińskim na:
 - realizację zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy w wysokości 115 750,00 zł

- organizację komunikacji zbiorowej w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy w wysokości 105 410,00 zł. Zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy w wysokości 15 700,00 zł.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w grupie dochodów bieżących zaplanowano dochody bieżące w wysokości 43 380,00 zł, tytułem:
 - wpływu z opłat użytkowania wieczystego w kwocie 16 500,00 zł
 - wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 26 880,00 zł.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się dochody bieżące z dotacji budżetu państwa w wysokości 700,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w grupie dochodów bieżących zaplanowano dochody w wysokości 31 209,00 zł, w tym m.in.:
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC i zarządzania kryzysowego w wysokości 30 209,00 zł.
 - wpływy różne na zadania własne na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego planuje się w wysokości 1 000,00 zł.
- W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano dotację celową w wysokości 3 200,00 zł podanej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano dotację celową w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
- W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zostały przedstawione planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a należne gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 16 466 827,00 zł, co stanowi 39,10 % planowanych dochodów ogółem na 2020 rok.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
Wpływy z podatku leśnego	30 980,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	285 200,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396 500,00
Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	117 000,00
Wpływy z różnych dochodów	40 660,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 667 887,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 600,00

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej zostały zachowane na poziomie planu 2019 roku.

Po przeanalizowaniu pozostałych dochodów, jakie wpłynęły do budżetu gminy za 10 miesięcy 2019 roku dokonano:

a) zmniejszenia:

- wpływów z podatku od nieruchomości z 3 700 000,00 zł (plan w 2019r.) na 3 500 000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych z kwoty 300 000,00 (plan w 2019r.) na 285 200,00 zł
- wpływów różnych dochodów z kwoty 65 000,00 zł (plan w 2019r.) na 40 660,00 zł

b) zwiększenia:

- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z 16 000,00 zł (plan 2019r.) na 22 000,00 zł
- wpływu z podatku leśnego z 30 000,00 zł (plan 2019r.) na 30 980,00 zł
- wpływu z podatku od czynności cywilno – prawnych z 388 000,00 zł (plan 2019r.) na 396 500,00 zł
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 96 000,00 zł (plan 2019r.) na 120 000,00 zł
- wpływu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z 25 000,00 zł (plan w 2019r.) na 30 000,00 zł
- wpływu opłat za koncesje i licencje z 70 000,00 zł (plan w 2019r.) na 117 000,00 zł.

W planie na 2020 rok zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 11 667 887,00, co stanowi zwiększenie w stosunku do 2019 roku o 476 615,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Zwiększono również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 66 600,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2019 roku o 45 600,00 zł i zaplanowano je na podstawie otrzymanych dochodów za 10 miesięcy 2019 roku.

- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 10 483 834,00 zł, tj. zwiększenie w stosunku do bieżącego roku o 475 287,00 zł. Planowe dochody z tytułu subwencji wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Zaplanowano również kwotę odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 6 000,00 zł tj. zwiększenie w stosunku do 2019 roku o 4 000,00 zł w oparciu o wykonanie dochodów za 10 m-cy 2019 r.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 354 939,00 zł, z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowanej zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe.

- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 380,00 zł określonej w informacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie prawa do uzyskania świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.
- W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 162 817,00 zł, tj. dotacja celowa na:
 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 3 000,00 zł;
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 24 840,00 zł (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe);
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 28 937,00 zł (zasiłki stałe);
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 83 125,00 zł (ośrodki pomocy społecznej);
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - 22 915,00 zł.

W ramach działu zaplanowano dochody, które będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za pobyt w Dziennym Domu Seniora w wysokości 28 000,00 zł.

- W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 12 525 422,00 zł, w tym na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego dotacje celowe w wysokości 12 397 742,00 zł z przeznaczeniem na:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 10 480 192,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1 573 512,00 zł;
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dobry Start 300+) – 342 000,00 zł;
 - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 2 038,00 zł;oraz za opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 127 680,00 zł.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 770 200,00 zł z podziałem na:
 - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1 750 000,00 zł (dochody te zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2019 roku);
 - odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 15 200,00 zł.

Budżet Gminy Bojszowy po stronie dochodów na 2020 rok wynosi ogółem 42 114 068,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 42 114 068,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.

Sporządzony projekt planowanych dochodów ma charakter informacyjny i może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego.

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok przedstawione zostały w układzie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Projekt uchwały budżetowej określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Planowane wydatki majątkowe podzielone zostały w projekcie uchwały na wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- zakup i objęcie akcji i udziałów;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki bieżące podzielone zostały zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały zaplanowano wydatki na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z zawartych porozumień.

Ogółem wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 40 588 023,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 39 711 723,00 zł, w szczególności:
 - 1.1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 903 899,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 963 463,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 940 436,00 zł.
 - 1.2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 553 000,00 zł;
 - 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 009 424,00 zł;
 - 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł;
 - 1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 0,00 zł;
 - 1.6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 245 400,00 zł.
2. Wydatki majątkowe 876 300,00 zł, z tego wydatki na:
 - 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 876 300,00 zł, w tym:
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł;
 - 2.2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł;
 - 2.3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Bojszowy na 2020 rok przedstawia załącznik nr 2A do uchwały i przedstawiają się następująco:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 213 500,00 zł, w ramach których zaplanowano dopłatę do taryfy na odbiór ścieków,

modernizację rowów oraz odpis kwartalny z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

- W dziale 600 "Transport i łączność" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 595 750,00 zł obejmujące: organizację komunikacji zbiorowej w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy, zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników zlokalizowanych na terenie Gminy, a także bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 233 000,00 zł na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminny, w tym bieżące utrzymanie oraz awaryjne roboty związane z ich utrzymaniem.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego oraz na usługi geodezyjne i kartograficzne potrzebne przy regulacji stanu prawnego działek gminnych. Ponadto w dziale tym znajdują się wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz nad grobami i cmentarzami wojennymi. Ogółem plan wydatków bieżących wynosi 80 700,00 zł.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w wysokości 3 951 923,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, wypłaty diet radnych, bieżące utrzymanie budynku urzędu, utrzymanie księgowości placówek oświatowych, a także środki na promocję gminy. W pozostałej działalności administracji zabezpieczono środki na składki członkowskie Związków do których Gmina należy, m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”, Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia, itp.
- W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 200,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300,00 zł na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem czterech jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości 164 000,00 zł oraz dotacją celową na wsparcie finansowe fundusz celowego policji w kwocie 3 000,00 zł.
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu oraz obligacji w wysokości 245 400,00 zł.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 154 000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą bankową w wysokości 12 700,00 zł.

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14 026 717,00 zł obejmujące bieżące utrzymanie następujących jednostek:
 - Szkoły Podstawowe (trzy placówki) w wysokości 11 130 665,00 zł (rozdział 80101, 80103, 80150), w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych w wysokości 9 507 607,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odzież ochronna pracowników w wysokości 437 900,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, opatu, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń dla pracowników, zakup prenumerat oraz bieżące remonty w wysokości 1 185 158,00 zł.
 - Przedszkola w wysokości 2 605 652,00 zł (rozdział 80104 i 80149), w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych w wysokości 2 058 252,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odzież ochronna pracowników w wysokości 80 500,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, opatu, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń dla pracowników, zakup prenumerat oraz bieżące remonty w wysokości 466 900,00 zł.

Ponadto w ramach w/w działu zaplanowano:

- dowóz uczniów do szkół w wysokości 235 200,00 zł
 - doszkąłcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 33 700,00 zł
 - wydatki na komisje związane z awansem zawodowym nauczycieli, zakup nagród dla liderów szkół oraz laureatów konkursów w wysokości 21 500,00 zł.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 120 000,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i koszty wydawania decyzji GOPS w wysokości 32 380,00 zł.
- W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków obejmuje wydatki związane z pomocą społeczną:
 - umieszczenie mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 150 000,00zł.;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w wysokości 3 000,00 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 35 000,00 zł;
 - dodatki mieszkaniowe w wysokości 2 500,00 zł;
 - zasiłki stałe w wysokości 38 617,00 zł;
 - bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1 161 452,00 zł z tego na wynagrodzenia 1 087 356,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkoleń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 72 096,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywania w wysokości 42 915,00 zł
 - działalność domu seniora w wysokości 153 043,00 zł.

- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł będące dotacją celową dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia" w Bieruniu.
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w wysokości 428 450,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych.
- W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości na 13 041 676,00 zł w tym na:
 - asystenta rodziny i bieżącą działalność świetlic w wysokości 337 734,00 zł,
 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 306 200,00 zł.
 Ponadto w dziale tym znajdują się następujące świadczenia:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 10 480 192,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1 573 512,00 zł;
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dobry Start 300+) – 342 000,00 zł;
 - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 2 038,00 zł.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 025 500,00 zł obejmujące:
 - gospodarkę odpadami w wysokości 2 300 000,00 zł;
 - oczyszczanie miast i wsi w wysokości 147 000,00 zł;
 - oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 360 000,00 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg, remont urządzeń zabawowych i małej architektury, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, usuwanie drzew w wysokości 218 500,00 zł.

Zaznacza się, iż wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych planuje się na poziomie 1 750 000,00 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 2 300 000,00 zł na podstawie rozstrzygniętego przetargu dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2020 rok.

- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 400 000,00 zł oraz wydatki na organizowanie imprez kulturalnych w wysokości 201 400,00 zł.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie zadań stowarzyszeń działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 142 000,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bojszowy na 2020 rok przedstawia załącznik nr 2B do uchwały i przedstawiają się następująco:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 250 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków.

- W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 151 300,00 zł z przeznaczeniem na część zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1 300,00 zł oraz 150 000,00 zł jako dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 590S, ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”. Powyższe ujęto w wykazie przedsięwzięć.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykup gruntów w kwocie 20 000,00 zł
 - przyłączy wody do budynku komunalnego w Międzyrzeczu w kwocie 15 000,00 zł
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 380 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - modernizację energetyczną kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Św. Jana 33 w Bojszowach w wysokości 285 000,00 zł
 - piłkochwył na boisku „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Bojszowach w wysokości 15 000,00 zł
 - zakup i montaż windy w Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu w wysokości 80 000,00 zł
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł obejmujące zakup wyposażenia dla świetlic szkolnych.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy DW931.

Zaplanowane wydatki pozwalają zabezpieczyć podstawowe funkcjonowanie gminy i jego jednostek organizacyjnych, a także przeprowadzić zaplanowane inwestycje.

Zbiorcze zestawienie wydatków bieżących i majątkowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

III. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok przedstawia załącznik nr 3 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynosi ogółem 12 431 831,00 zł i obejmuje następujące wydatki:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 30 209,00 zł na:
 - finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w kwocie 27 640,00 zł;

- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i Wojsk Sojusznicych przez sektor pozamilitarny w kwocie 2 569,00 zł
- W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 3 200,00 zł na:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 200,00 zł;
- W dziale 752 „Obrona narodowa” w wysokości 300,00 zł na:
 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 300,00 zł;
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 380,00 zł na:
 - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 380,00 zł.
- W dziale 855 „Rodzina” w wysokości 12 397 742,00 zł na:
 - pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 10 480 192,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1 573 512,00 zł;
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dobry Start 300+) – 342 000,00 zł;
 - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 2 038,00 zł;

IV. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok przedstawia załącznik nr 4 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniósł ogółem 700,00 zł i obejmuje następujące wydatki:

- W dziale 710 „Działalność usługowa” w wysokości 700,00 zł na:
 - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi

V. Dochody i wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok przedstawia załącznik nr 5 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi ogółem 221 160,00 zł i obejmuje następujące wydatki:

- W dziale 600 „Transport i łączność” w wysokości 105 410,00 zł na:
 - komunikację zbiorową w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy 105 410,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy – 115 750,00 zł.

VI. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok przedstawia załącznik nr 6 do uchwały i przedstawiają się następująco:

- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 3 000,00 zł tytułem wypłaty na państwowy fundusz celowy policji.

- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 20 000,00 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego.
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 10 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego na zadania realizowane przez powiat – wspieranie osób niepełnosprawnych.
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w wysokości 400 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” w wysokości 120 000,00 zł dla Stowarzyszeń: Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach, Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze, Uczniowski Klub Sportowy „GROM” Świerczyniec.

VII. Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw na 2020 rok przedstawia załącznik nr 7 do uchwały i dotyczą:

1. Ustawa o publicznym transporcie drogowym (art. 16 ust. 4 i 7)

Dochody na 2020 rok z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zostały zaplanowane w wysokości 15 700,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 600 „Transport i łączność” na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18²)

Dochody na 2020 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz na zezwolenia wydawane jednorazowo zaplanowano w wysokości 120 000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust 1aa)

Dochody na 2020 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1 755 000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 2 300 000,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników, natomiast wydatki zaplanowano w większej wartości ze względu na ogłoszony przetarg na realizację tego zadania. W trakcie roku prowadzona będzie realizacja zadania i zostaną podjęte stosowne kroki w celu zbilansowania systemu.

4. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (art. 403 ust.1 i 2)

Dochody na 2020 rok z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 15 200,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie wpływów za 10 miesięcy 2019 roku. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 15 200,00 zł.

VIII. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok przedstawia załącznik nr 8 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wynoszą 1 128 000,00 zł, z tego na:

- Szkoły podstawowe – 754 000,00 zł, w tym:
 - Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu – 374 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bojszowach – 380 000,00 zł
- Przedszkole – 374 000,00 zł

IX. Podsumowanie

Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 1 526 045,00 zł przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu.

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach:

Gmina Bojszowy na dzień złożenia projektu budżetu na rok 2020 posiada:

- Kredyt w PKO Bank Polski S.A. w wysokości 414 987,72 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w części na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata kredytu nastąpi w 2025 roku.
- Kredyt PKO Bank Polski S.A. w wysokości 1 526 045,00 zł na pokrycie wydatków na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej. Spłata kredytu nastąpi w 2020 roku.
- Obligacje w wysokości 7 050 000,00 zł. Wykup rozłożony jest na lata 2021 – 2025.

Przedstawiony projekt budżetu spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Przygotowany projekt budżetu na rok 2020 przedkłada się Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku – Białej celem zaopiniowania.

Bojszowy, 14.11.2019 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	463 500,00	213 500,00	250 000,00
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	200 000,00	250 000,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
600		Transport i łączność	1 747 050,00	1 595 750,00	151 300,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 401 300,00	1 400 000,00	1 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	265 750,00	115 750,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	233 000,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	233 000,00	35 000,00
710		Działalność usługowa	80 700,00	80 700,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 951 923,00	3 951 923,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 097,00	33 097,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 500,00	196 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 528 545,00	3 528 545,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	163 281,00	163 281,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 000,00	167 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 000,00	164 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	245 400,00	245 400,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 400,00	245 400,00	0,00
758		Różne rozliczenia	166 700,00	166 700,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	154 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 406 717,00	14 026 717,00	380 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 119 878,00	5 819 878,00	300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 119,00	254 119,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 348 417,00	2 348 417,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 200,00	235 200,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 700,00	33 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	33 700,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	257 235,00	257 235,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 136 668,00	5 056 668,00	80 000,00
	80195	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	152 380,00	152 380,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 600,00	40 600,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 400,00	79 400,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	32 380,00	32 380,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 626 127,00	1 626 127,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	38 617,00	38 617,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 161 452,00	1 161 452,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	39 600,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 915,00	42 915,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	153 043,00	153 043,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 450,00	428 450,00	30 000,00
	85401	Świetlice szkolne	448 450,00	418 450,00	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00
855		Rodzina	13 041 676,00	13 041 676,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 480 192,00	10 480 192,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00	1 573 512,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	679 734,00	679 734,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 200,00	306 200,00	0,00
	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	2 038,00	2 038,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 500,00	3 025 500,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	147 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	360 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	218 500,00	218 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 400,00	601 400,00	0,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	201 400,00	201 400,00	0,00
926		Kultura fizyczna	142 000,00	142 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	0,00
Wydatki razem:			40 588 023,00	39 711 723,00	876 300,00