

Zarządzenie Nr 69/19
Burmistrza Chodcza
z dnia 03 października 2019 rok

**W sprawie określenia, założeń i wytycznych sporządzenia projektu budżetu gminy
na rok 2020 oraz wzoru formularzy do opracowania budżetu.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.poz. 994 z poz. zmianami) **zrządzam, co następuje:**

§ 1. 1 Określa się podstawowe parametry przyjęte do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia .

2. Przyjęte założenia stanowić będą podstawę do szczegółowego opracowania projektu budżetu Gminy na 2020 rok.

§ 2. 1 Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy sporządzają projekty planów w nieprzekraczalnym terminie do **23 października 2019_r.** w wersji papierowej składają w siedzibie tut. Urzędu oraz w wersji elektronicznej na adres email: skarbnik_1@wp.pl


2. Do danych liczbowych zawartych w formularzach planistycznych załączają część opisową do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulację funduszu wynagrodzeń.

§3. Określa się wzory formularzy do opracowania budżetu stanowiące załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chodecz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP Miasta i Gminy Chodecz.

Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński



UZASADNIENIE

Określenie podstawowych założeń jakimi należy się kierować w trakcie prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2020 rok jest konieczne przede wszystkim do oszacowania prognozowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHODECZ NA 2020 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu (planu rzeczowo - finansowego) należy uwzględnić następujące założenia:

DOCHODY

1. Podstawą planowania dochodów na rok 2020 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2019, z uwzględnieniem planowanych, bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca roku 2019, z tym że:
 - a) subwencje, udziały, dotacje w wielkościach wskazanych przez Ministra Finansów i instytucje ustalające wielkość dotacji.
 - b) dochody własne gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2019r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych.

WYDATKI

Podstawą planowania wydatków budżetowych na rok 2020 jest przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. w następującym zakresie:

1. Wynagrodzenia ustalić należy na poziomie zaszeregowania pracowników na dzień 01 września 2019, uwzględniając wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 5 % oraz planowany wzrost dodatków stażowych .
2. Dla nauczycieli jest Karta Nauczyciela, zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020 oraz regulamin wynagradzania nauczycieli.

Ponadto należy uwzględnić:

- a) wakaty, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, urlopy macierzyńskie, oraz urlopy zdrowotne dla nauczycieli.
 - b) w zakresie nagród kierować się danymi zawartymi w przepisach prawa lub zarządzeniach wewnętrznych (**wykonanie uzależnione będzie od możliwości finansowych Gminy**)
3. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku przyjąć w wysokości 2 600 zł.

4. Do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z(Dz.U.z 2016 poz. 800).
5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek samorządowych planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art..4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U z 2013 poz. 1144 ze zmianami)
6. Wydatki rzeczowe należy planować na poziomie uchwały budżetowej na 2019r. z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w 2019 r

W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe należy osobno przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.

7. Wydatki planowane na podstawie zawartych umów, porozumień, decyzji , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie finansowym wydatków na 2020 rok.
8. Wydatki na realizację zadań remontowych należy uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia wraz z kalkulacją kosztów.
9. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
10. Wydatki na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych, przedszkolu należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie.
11. Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż z udziałem środków o których mowa w art.5. ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) powinny być zgodne z podpisanymi umowami.. W przypadku konieczności zmian nakładów na poszczególne lata, należy również dokonać odpowiedniej korekty w wykazie przedsięwzięć.
12. W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego lub zmian dochodów wynikających z innych przyczyn, stosownej zmianie mogą ulec wskaźniki dla opracowania budżetu Gminy Chodecz.
13. Złożone przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Chodecz projekty planu finansowego na rok 2020 są propozycjami i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych, z uwagi na konieczność odpowiedniego zbilansowania dochodów i wydatków.

14. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków sporządzać należy oddzielnie dla każdego działu, rozdziału i klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące i majątkowe należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:

- zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- czynników, które mogą spowodować wzrost lub spadek wykonania oraz planu na 2020 rok w stosunku do wykonania 2019 roku,
- dochodów i wydatków jednorazowych lub nieujętych w budżecie 2019r.,
- kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku,
- planowane dochody należy ująć w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

15. Planując środki należy się kierować gospodarnością i celowością, uwzględniając najpilniejsze potrzeby.

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chodczu Pan Andrzej Nowacki
2. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chodczu Pani Joanna Osowska
3. Dyrektor Żłobka Samorządowego w Chodczu Pani Agnieszka Raczkowska
4. Kierownik MGOPS Chodecz Pani Katarzyna Józwiak
5. Kadry w UMiG Chodecz Pani Wioletta Gierkowska
6. Kierownik MGBP Pani Lucyna Szałańska
7. Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG Chodecz Pani Agata Drzewiecka

Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2020 rok w Szkole Podstawowej w Chodczu

Rozdział

L.p	wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe § 3020			
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Godziny ponadwymiarowe § 4010			
	Awanse, staże § 4010			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	§ 4010 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	Ogółem			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne rezerwa. Nazwisko i imię : 1.			
	Nagrody rezerwa			

Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2020 rok w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu

Rozdział

L.p	wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe § 3020			
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Godziny ponadwymiarowe § 4010			
	Awanse, staże § 4010			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	§ 4010 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	Ogółem			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne rezerwa. Nazwisko i imię : 1.			
	Nagrody rezerwa			

Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2020 rok w Żłobku Samorządowym w Chodczu

Rozdział

L.p	wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe § 3020			
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Godziny ponadwymiarowe § 4010			
	Awanse, staże § 4010			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	§ 4010 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	Ogółem			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne rezerwa. Nazwisko i imię : 1.			
	Nagrody rezerwa			

Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2020 rok

Rozdział

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2018r.	Uwagi
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Awanse, staże			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	§ 4010 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	Ogółem			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne, rezerwa Nazwisko i imię 1.			
	Nagrody rezerwa			

WYNAGRODZENIA NA 2020r.

rozdział

Lp	Wymiar czasu pracy	Nazwisko i imię	Staż pracy	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatki			Razem wynagr. brutto
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0
12								0
13								0
14								0
15								0
16								0
17								0
18								0
19								0
20								0
RAZEM				0	0	0	0	0

ZUS.....%
FP%
razem

Kod	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.	%	przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80101			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
		0830	Wpływy z usług						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
		4260	Zakup energii						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4280	Zakup usł zdrowotnych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
		4430	Różne opłaty i składki						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4700	Szkolenia pracowników						
80110			Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
80148			Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.	%	przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4220	Zakup środków żywności						
		4260	Zakup energii						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4			Edukacyjna opieka wychowawcza						
		85401	Świetlice szkolne						
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne						
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składka na Fundusz Pracy						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
			Ogółem :						
			Dochody - plan na 2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki - plan na 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nadwyżka, deficyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Projekt budżetu na 2020r.

MGOPS

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza
Chodcza nr 69/19 z dnia 03.10.2019

Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
			przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.	%	przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10
85154		Ochrona zdrowia						
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4260	Zakup energii						
	4280	Zakup usług zdrowotnych						
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefony komórkowe						
	4410	Podróże służbowe krajowe						
	4430	Różne opłaty i składki						
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	4700	Szkolenia pracowników						
85205		Pomoc społeczna						
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych						
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
	2030	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
2039		Dotacje celowe						
85216		Zasiłki stałe						
	2030	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne						
85219		Ośrodki pomocy społecznej						
	3020	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						
4120		Składki na Fundusz Pracy						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia						
4280		Zakup usług zdrowotnych						
4300		Zakup usług pozostałych						

Projekt budżetu na 2020r.

UMiG

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza
Chodcza nr 69/19 z dnia 03.10.2017r.

Kod	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki		dochody			
				przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.	przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01030			Rolnictwo i łowiectwo	0,00					
		2850	Izby rolnicze						
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
01095			Pozostała działalność						
		4260	Zakup energii						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4510	Różne opłaty						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		2010	Dotacje						
60016			Transport						
			Drogi publiczne gminne						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4270	Usługi remontowe						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Opłaty i składki						
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		6050	Wydatki inwestycyjne						
		2030	Dotacje						
70005			Gospodarka mieszkaniowa						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Opłaty i składki						
		4510	Różne opłaty						
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie						
			wieczyste nieruchomości						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu						
70095			Pozostała działalność						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych						
75011			Administracja publiczna						
			Urzędy wojewódzkie						

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						
4120	Składki na Fundusz Pracy						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
4260	Zakup energii						
4280	Zakup usług zdrowotnych						
4300	Zakup usług pozostałych						
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych						
4410	Podróże służbowe krajowe						
4430	Różne opłaty i składki						
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4700	Szkolenia pracowników						
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4300	Zakup usług pozostałych						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75405	Komendy Powiatowe policji						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych						
	Ochotnicze straże pożarne						
2710	Dotacja celowa						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
4110	Składka ZUS						
4120	Fundusz Pracy						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
4260	Zakup energii						
4270	Zakup usług remontowych						
4280	Usługi zdrowotne						
4300	Zakup usług pozostałych						
4430	Różne opłaty i składki						
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości						

75601	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
	Wpływy z podatku dochodowego od os.Fizycznych								
	0350	Podatek os fiz - karta podatkowa							
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	0310	Podatek od nieruchomości							
	0320	Podatek rolny							
	0330	Podatek leśny							
	0340	Podatek od środków transportowych							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
	0310	Podatek od nieruchomości							
	0320	Podatek rolny							
	0330	Podatek leśny							
	0340	Podatek od środków transportowych							
	0360	Podatek od spadków i darowizn							
	0370	Opłata od posiadania psów							
	0430	Wpływy z opłaty targowej							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							
	0690	Wpływy z różnych opłat							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej							
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat							
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa								
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych							
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych							
75702	Obsługa długu publicznego								
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych							
		Różne rozliczenia							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								

57

58

75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
		Różne rozliczenia finansowe				
75818	0920	Pozostałe odsetki				
		Rezerwy				
		Rezerwy				
75831	4810	Rezerwy				
		Część równoważąca subwencje ogólnej gmin				
		Subwencje ogólne z budżetu państwa				
80195	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
		Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
		Zakup usług pozostałych	4300			
85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		Stypendia dla uczniów	3240			
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Wpływy z różnych dochodów	0970			
90002		Gospodarka odpadami				
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	2440			
		Zakup usług pozostałych	4300			
90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		Zakup usług pozostałych	4300			
		Wpływy z różnych opłat	0690			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		Dotacje z funduszy celowych	2440			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
90013		Schroniska dla zwierząt				
		Zakup usług pozostałych	4300			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Zakup energii	4260			
		Zakup usług pozostałych	4300			
90019		Różne opłaty i kary				
		Wpływy z różnych dochodów	0970			
		Różne opłaty i składki	4430			
90095		Pozostała działalność				
		Zakup usług pozostałych	4300			
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	2440			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92116		Biblioteki				
		Dotacja	2480			

92195	Pozostała działalność								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4260	Zakup energii								
4300	Usługi pozostałe								
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej								
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych								
4430	Różne opłaty i składki								
6	Kultura fizyczna i sport								
92695	Pozostała działalność								
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4260	Zakup energii								
4300	Usługi pozostałe								
4430	Różne opłaty i składki								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	Ogółem :								
	Dochody - plan na 2019 r.								
	Wydatki - plan na 2019 r.								
	Nadwyżka deficyt								

Projekt budżetu na 2020r. **Przedszkole**

Lata	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.	%	przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.	%
	2	3	4	5	6	7	8	9	
80103			Oświata i wychowanie						10
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						
			4120 Składki na Fundusz Pracy						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
80104			Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
			0750 Wpływy z usług						
			0830 Wpływy z usług						
			0970 Wpływy z różnych dochodów						
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne						
			4120 Składka na Fundusz Pracy						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia						
			4220 Zakup środków żywności						
			4260 Zakup energii						
			4280 Zakup usług zdrowotnych						
			4300 zakup usług pozostałych						
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych						
			4410 Podróże służbowe krajowe						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
			4700 szkolenia pracowników						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe						
			4700 Szkolenia pracowników						
80149			realizacja zadań wynagajacych stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i icnnnych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.	%	przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						10
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						
	4120		Składki na Fundusz Pracy						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
			Ogółem :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody - plan na 2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki - plan na 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nadwyżka, deficyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Projekt budżetu na 2020r. Żłobek

Kod	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki		dochody		%	
				przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.	przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85505		Żłobek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
		0750	Wpływy z usług						
		0830	Wpływy z różnych dochodów						
		0970	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4010	Dodatki i wynagrodzenia roczne						
		4040	Składki na ubezpieczenie społeczne						
		4110	Składki na Fundusz Pracy						
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4210	Zakup środków żywności						
		4220	Zakup energii						
		4260	Zakup usług remontowych						
		4270	Zakup usług zdrowotnych						
		4280	zakup usług pozostałych						
		4300	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych						
		4360	Podróże służbowe krajowe						
		4410	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4440							
Ogółem :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody - plan na 2020r.				0,00					
Wydatki - plan na 2020				0,00					
Nadwyżka, deficyt				0,00					