

**Zarządzenie Nr 54/2019**  
**Wójta Gminy Bądkowo**  
**z dnia 19 września 2019 r.**

**w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych  
przyjmowanych do projektu budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z póź.zm), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm ) oraz Uchwały Nr XXXI/180/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bądkowo, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. **zarządzam, co następuje:**

§1.1. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów samorządowych instytucji kultury do opracowania materiałów planistycznych w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budżetu Gminy na 2020 rok i przekazania Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 15 października 2019 roku.

2. Zobowiązuje się pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Bądkowo, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok i przedłożenia Skarbnikowi Gminy w terminie do 15 października 2019 roku.

- a) pracownicy ds. podatków i opłat lokalnych prognozują wielkość podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 oraz na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatków.
- b) dochody z mienia komunalnego pracownik
- c) pozostali pracownicy planują dochody wynikające z wydanych zezwoleń, decyzji i innych dowodów np. umów cywilno- prawnych określających wpływ do budżetu gminy.

§ 2. Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Bądkowo na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

1. Założenia o których mowa w § 2 (załącznik nr 1) mogą ulec zmianie w przypadku zmiany założeń przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2020 rok i wynikających z tego faktu wielkości subwencji, dotacji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów własnych.

2. Złożone projekty planów są propozycjami jednostki organizacyjnej Gminy Bądkowo/komórki organizacyjnej/ pracowników merytorycznie realizujących zadania Urzędu Gminy Bądkowo i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych (dostosowanie wydatków do prognozowanych wielkości dochodów Gminy).

3. Wydatki podlegają ograniczeniom formalno- prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Reguła wydatkowa określona artykułem 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

§ 4.1. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2020 rok należy składać na drukach załączonych do zarządzenia. Dostępna jest możliwość załączenia innych druków, które zdaniem dyrektorów/kierowników jednostek, bądź pracowników merytorycznych, są niezbędne przy projektowaniu budżetu.

2. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań na danym stanowisku, zobowiązani są dołączyć inne zestawienia, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 rok.

3. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2014 r., poz.1053 z późn. zm.).

4. Kierownicy samorządowych instytucji kultury opracują i przedłożą projekty planów rzeczowo - finansowych na 2020 rok uwzględniające przychody i koszty prowadzonej działalności, wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych pozycji dochodów i kosztów oraz kalkulacji wynagrodzeń.

Dotację podmiotową z budżetu gminy na 2020 rok należy przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku (tj. 2019 r.).

§ 5.1. Określa się wzory druków do projektu budżetu Gminy Bądkowo na 2020 rok — zgodnie z załącznikami od nr 2 do nr 9.

2. W przypadku wystąpienia innej klasyfikacji budżetowej nie wymienionej w załącznikach tj. działu, rozdziału, paragrafu, proszę o uwzględnienie w załącznikach.

§ 6.1. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom merytorycznym realizującym zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Bądkowo.

2. Złożone projekty przez jednostki organizacyjne są tylko propozycjami i mogą być zmienione w trakcie prac planistycznych.

3. Planując środki należy kierować się gospodarnością i celowością uwzględniając najniezbędniejsze potrzeby.

§ 7. Zabezpiecza się środki finansowe na kontynuację inwestycji realizowanych w 2019 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

- § 8. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.
- § 9. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na 2020 rok sprawuje Skarbnik Gminy.
- § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
mgr Ryszard Stępkowski

## **Założenia w zakresie prognozowania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Bądkowo na 2020 rok**

Projekt budżetu zostanie opracowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Podstawą planowanych dochodów i wydatków na 2020 rok jest przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2019 pomniejszone o jednorazowe wydatki w bieżącym roku (tj. 2019 roku).

Projekt planowanych wydatków należy ustalić według zasady: **„celowo, oszczędnie, uzyskanie maksymalnych efektów z danych nakładów”**.

Poziom planowanych wydatków bieżących nie powinien być wyższy od przewidywanego wykonania za 2019 rok,

### **Dla celów opracowania założeń — prognoz do dochodów budżetu należy ustalić :**

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2019 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2020 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy.
3. Subwencje i dotacje z budżetu państwa przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.

### **Ustala się następujące założenia w zakresie prognozowania dochodów i wydatków budżetowych:**

- 1) dochodów bieżących (w tym: podatków) – 102,0 %,
- 2) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem nauczycieli) – 102,0 %,
- 3) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020 oraz osobistym zaszeregowaniem, odrębnie dla kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 100,0 %,
- 5) dochody z majątku winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów, wydanych decyzji, a wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości, a w przypadku jej braku na podstawie wartości przewidywanych,
- 6) dochody z tytułu udziałów w podatkach oraz subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów,



- 7) dochody na zadania zlecone w wysokości określonej przez dysponentów środków,
- 8) dotacja dla instytucji kultury w wysokości dotacji przydzielonej w 2019 roku pomniejszona o kwoty zwiększeń dokonane w ciągu roku. Instytucja załącza specyfikację planowanych imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz działalności statutowej.
- 9) Zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.
- 10) Zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane.
- 11) Zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 12) Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku.
- 13) Planując wydatki remontowe należy dołączyć szczegółową kalkulację zawierającą m.in. zakres prac i szacunkowy kosztorys.
- 14) Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2019 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2019 r. oraz w roku 2020.

W placówkach oświatowych prognozować wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 15) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować według zawartych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.
- 16) Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. z 2018 r, poz. 1872 z późn. zm.).
- 17) Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz.300 z późn, zm.).
- 18) Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- 19) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U, z 2019 r. poz. 1352.).

W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r, poz. 967 z późn, zm.).

- 20) Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania **mają zadania przewidziane do zakończenia w 2020 roku, następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym.** Planowanie środków na nowe zadania może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach.
- 21) W projekcie budżetu gminy na 2020 rok przyjmuje się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie oraz rezerwy celowe:

- a) w rezerwie uwzględnić odprawy emerytalne,
  - b) na zarządzanie kryzysowe — w wysokości 0,5% wydatków budżetu pomniejszonego o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
  - c) inne rezerwy, w tym na inwestycje, z zaznaczeniem, że suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budżetowych.
- 21) Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku zgodnie z propozycją rządu ma wynosić 2600,00 zł, a minimalna stawka godzinowa w wysokości 17 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 1778).
- 22) Na podstawie dostarczonej dokumentacji planistycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz pracowników merytorycznych urzędu, Skarbnik Gminy weryfikuje i wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu ( dostosowanie wydatków dodochodów) powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów poprzez podległe jednostki i pracowników merytorycznych urzędu gminy.

**WÓJT**  
  
mgr Ryszard Słepkowski

## Zestawienie planowanych dochodów

[odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -

Rozdział -

| Lp | Wyszczególnienie   |      | Przewidywane wykonanie w 2019 r. | Plan na 2020 r. | Uwagi |
|----|--|------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 1  | 2  | 3    | 4                                | 5               | 6     |
| 1  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 0010 |                                  |                 |       |
| 2  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 0020 |                                  |                 |       |
| 3  | Podatek do nieruchomości   | 0310 |                                  |                 |       |
| 4  | Podatek rolny  | 0320 |                                  |                 |       |
| 5  | Podatek leśny  | 0330 |                                  |                 |       |
| 6  | Podatek od środków transportowych  | 0340 |                                  |                 |       |
| 7  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowe | 0350 |                                  |                 |       |
| 8  | Podatek od spadków i darowizn  | 0360 |                                  |                 |       |
| 9  | wpływy opłat skarbowej   | 0410 |                                  |                 |       |
| 10 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości            | 0470 |                                  |                 |       |
| 12 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                          | 0480 |                                  |                 |       |
| 13 | Wpływy z innych lokalnych opłat obieranych w jst                                       | 0490 |                                  |                 |       |
| 14 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0500 |                                  |                 |       |
| 15 | Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości                                   | 0550 |                                  |                 |       |
| 16 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania   | 0660 |                                  |                 |       |
| 17 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia   | 0670 |                                  |                 |       |

|    |  |      |  |  |  |
|----|--|------|--|--|--|
| 18 | Wpływ z różnych opłat  | 0690 |  |  |  |
| 19 | Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze  | 0750 |  |  |  |
| 20 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                     | 0760 |  |  |  |
| 21 | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                    | 0770 |  |  |  |
| 22 | wpływy z usług   | 0830 |  |  |  |
| 23 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0840 |  |  |  |
| 24 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0910 |  |  |  |
| 25 | Pozostałe odsetki  | 0920 |  |  |  |
| 26 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej   | 0960 |  |  |  |
| 27 | Wpływ z różnych dochodów   | 0970 |  |  |  |
| 28 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków   | 2007 |  |  |  |
| 29 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków   | 2009 |  |  |  |
| 30 | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  | 2010 |  |  |  |
| 31 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej | 2020 |  |  |  |
| 32 | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  | 2030 |  |  |  |

|    |   |      |  |  |  |
|----|---|------|--|--|--|
| 33 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 2310 |  |  |  |
| 34 | Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych  | 2340 |  |  |  |
| 35 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących   | 2440 |  |  |  |
| 36 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 2460 |  |  |  |
| 37 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł   | 2700 |  |  |  |
| 38 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2920 |  |  |  |
| 39 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji własnych gmin(związków gmin)   | 6330 |  |  |  |
| 40 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycji realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6630 |  |  |  |
| 41 | <b>Ogółem dochody</b>   |      |  |  |  |


  
**WÓJT**
  
*mgr Ryszard Stępkowski*

### Zestawienie planowanych wydatków

[odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -.....

Rozdział -.....

| Lp | Wyszczególnienie  |      | Przewidywane wykonanie w 2019 r. | Plan na 2020 r. | Uwagi |
|----|---|------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 1  | 2   | 3    | 4                                | 5               | 6     |
| 1  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst | 2310 |                                  |                 |       |
| 2  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowych                                    | 2480 |                                  |                 |       |
| 3  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 2540 |                                  |                 |       |
| 4  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych   | 2850 |                                  |                 |       |
| 5  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                 | 2910 |                                  |                 |       |
| 6  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3020 |                                  |                 |       |
| 7  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3030 |                                  |                 |       |
| 8  | Świadczenia społeczne   | 3110 |                                  |                 |       |
| 9  | Stypendia dla uczniów   | 3240 |                                  |                 |       |



|    |  |      |  |  |  |
|----|--|------|--|--|--|
| 10 | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 3260 |  |  |  |
| 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010 |  |  |  |
| 12 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4040 |  |  |  |
| 13 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne               | 4100 |  |  |  |
| 14 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110 |  |  |  |
| 15 | Składki na Fundusz pracy                         | 4120 |  |  |  |
| 16 | Składki na ubezpieczenie                         | 4130 |  |  |  |
| 17 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 4170 |  |  |  |
| 18 | Zakup materiałów i usług                         | 4210 |  |  |  |
| 19 | Zakup środków żywnościowych                      | 4220 |  |  |  |
| 20 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4240 |  |  |  |
| 21 | Zakup energii i wody                             | 4260 |  |  |  |
| 22 | Zakup usług remontowych                          | 4270 |  |  |  |
| 23 | Zakup usług zdrowotnych                          | 4280 |  |  |  |
| 24 | Zakup usług pozostałych                          | 4300 |  |  |  |
| 25 | Zakup usług jst od innych jst                    | 4330 |  |  |  |
| 26 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 |  |  |  |
| 27 | Podróże służbowe krajowe                         | 4410 |  |  |  |
| 28 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 4420 |  |  |  |



|    |   |      |  |  |  |
|----|---|------|--|--|--|
| 29 | Różne opłat i składki                                     | 4430 |  |  |  |
| 30 | Odpisy na<br>zakładowy fundusz<br>świadczeń<br>socjalnych | 4440 |  |  |  |

|    |  |      |  |  |  |
|----|--|------|--|--|--|
| 31 | Podatek od<br>nieruchomości  | 4480 |  |  |  |
| 32 | Pozostałe podatki na<br>rzecz budżetu<br>państwa                                 | 4490 |  |  |  |
| 33 | Opłaty na rzecz<br>budżetów jst  | 4520 |  |  |  |
| 34 | Podatek od towarów<br>i usług VAT  | 4530 |  |  |  |
| 35 | Pozostałe składki  | 4580 |  |  |  |
| 36 | Kary i<br>odszkodowania<br>wypłacane na rzecz<br>osób fizycznych                 | 4590 |  |  |  |
| 37 | Koszty<br>postępowania<br>sądowego i<br>prokuratorskiego                         | 4610 |  |  |  |
| 38 | Szkolenia<br>pracowników nie<br>będących członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej | 4700 |  |  |  |
| 39 | Rezerwy  | 4810 |  |  |  |
| 40 | Wydatki<br>inwestycyjne<br>Jednostek<br>budżetowych                              | 6050 |  |  |  |
| 41 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                    | 6060 |  |  |  |
| 42 | Dotacje na pomoc<br>finansową między<br>jst na zadania<br>inwestycyjne           | 6300 |  |  |  |
| 43 | Rozliczenia z<br>bankami w związku<br>z obsługą długu                            | 8010 |  |  |  |

|    |   |      |  |  |  |
|----|---|------|--|--|--|
| 44 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 8070 |  |  |  |
| x  | Ogółem wydatki  |      |  |  |  |

WÓJT  
  
mgr Ryszard Stępkowski



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego

Nazwa Instytucji Kultury

### Plan finansowy na 2020 r. Instytucji Kultury

| Poz | Wyszczególnienie   | Przewidywane<br>wykonanie za 2019<br>r. | Plan na 2020 r. | Wskaźnik<br>% (3:2) |
|-----|--|---|-----------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3                                       | 4               | 5                   |
| 1   | <b>Stan środków obrotowych na<br/>początek roku w tym: - należności<br/>- środki pieniężne</b> |   |                 |                     |
| 2.  | <b>Stan zobowiązań na początek<br/>roku</b>  |   |                 |                     |
| 3.  | <b>Przychody ogółem:</b>   |   |                 |                     |
|     | * dotacja podmiotowa z budżetu<br>gminy  |   |                 |                     |
|     | * pozostałe dotacje  |   |                 |                     |
|     | * pozostałe przychody  |   |                 |                     |
|     | <i>w tym: wpływy z usług</i>   |   |                 |                     |
|     | <i>odsetki</i>   |   |                 |                     |
|     | <b>Wydatki ogółem:</b>   |   |                 |                     |
|     | * dotacja podmiotowa z budżetu<br>gminy  |   |                 |                     |
|     | * pozostałe dotacje  |   |                 |                     |
|     | * pozostałe przychody  |   |                 |                     |
|     | <i>w tym: - wpływy z usług</i>   |   |                 |                     |
|     | <i>odsetki</i>   |   |                 |                     |
|     | <b>Wydatki ogółem:</b>   |   |                 |                     |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | * wynagrodzenia ogółem   |  |  |  |
|    | <i>w tym: - wynagrodzenia osobowe</i>  |  |  |  |
|    | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   |  |  |  |
|    | - wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |  |
|    | * materiał i usługi  |  |  |  |
|    | <i>w tym: - remonty bieżące</i>  |  |  |  |
|    | * składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  |  |
|    | * składki na Fundusz Pracy   |  |  |  |
|    | * świadczenia urlopowe   |  |  |  |
|    | * pozostałe datki  |  |  |  |
|    | * wydatki inwestycyjne   |  |  |  |
| 6. | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku w tym: - należności - środki pieniężne</b> |  |  |  |
| 7. | <b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>  |  |  |  |
| 8. | Wynik finansowy zysk/strata  |  |  |  |

Cześć opisowa:

WÓJT  
  
mgr Ryszard Stępkowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 54/2019  
Wójta Gminy Bądkowo z dnia 19.09.2019r.

PLAN  
Wydatków budżetowych na 2020 rok

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bądkowie

Rozdział 80101 — Publiczna Szkoła Podstawowa w Bądkowie

|      | Określenie treści  | Przewidywane wykonanie na 2019 r. | Plan na 2020 r. |
|------|--|-----------------------------------|-----------------|
|      | Ilość uczniów  |                                   |                 |
|      | Ilość oddziałów/ilość uczniów w oddziałach<br>Np. oddział „0” ilość uczniów...../ilość oddziałów<br>Klasa pierwsza ilość uczniów...../ ilość oddziałów<br>Itp.<br>.....<br>Klasa ósma ilość uczniów,...../ ilość oddziałów |                                   |                 |
|      | 1.Ilość etatów nauczycielskich Według stopni awansu<br>2.Ilość nauczycieli wspomagających<br>3.ilość nauczycieli (indywidualne nauczanie) .....  |                                   |                 |
|      | Ilość etatów obsługi<br>Z wyszczególnieniem  |                                   |                 |
|      | Ilość etatów administracji   |                                   |                 |
| 3020 | <b>W datki osobowe</b>   |                                   |                 |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 4010 | <b>Wynagrodzenia osobowe</b>   |  |  |
|      | wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  |  |
|      | - nagrody jubileuszowe   |  |  |
|      | -fundusz nagród zgodnie z uchwałą<br>Rady Gminy Bądkowo Nr<br>XI/60/2019 z dnia 17.09.2019r. |  |  |
|      | Razem nagrodzenie nauczycieli  |  |  |
|      | 2/Wynagrodzenie obsługi  |  |  |
|      |  |  |  |
|      | -nagrody jubileuszowe  |  |  |
|      | Razem nagrodzenie obsługi  |  |  |
|      | 3/W nagrodzenie administracji  |  |  |
|      | „nagroda jubileuszowa  |  |  |
|      |  |  |  |
|      | Razem nagrodzenie administracji  |  |  |
| 4040 | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>  |  |  |
| 4110 | <b>Składka ZUS</b>   |  |  |
| 4120 | <b>Składka FP</b>  |  |  |
| 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  |  |  |
|      | W tym:   |  |  |
|      | zakup oleju opałowego w ilości x cena<br>.....   |  |  |
|      |  |  |  |
|      | Zakup<br>wyposażenia   |  |  |
|      | Zakup środków czystości  |  |  |
|      | Zakup pozostałych materiałów   |  |  |
| 4240 | <b>Pomoce naukowe i książki</b>  |  |  |
| 4260 | <b>Energia elektryczna i woda</b>  |  |  |
| 4270 | <b>Usług i remontowe</b>   |  |  |
|      | W tym:   |  |  |
|      | -naprawa i konserwacja sprzętu   |  |  |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      | -remonty budynków wymienić jakie i<br>wartość remontów     |  |  |
|      | - pozostałe drobne remonty                                 |  |  |
| 4280 | <b>Usługi zdrowotne</b>                                    |  |  |
| 4300 | <b>Pozostałe usługi</b>                                    |  |  |
|      | W tym  |  |  |
|      | - wywóz nieczystości                                       |  |  |
|      | - pozostałe usługi   |  |  |
| 4360 | <b>Oplata za usługi internetowe</b>                        |  |  |
| 4360 | <b>Zakup usług telefonii stacjonarnej i<br/>komórkowej</b> |  |  |
| 4410 | <b>Podróże służbowe</b>                                    |  |  |



|                                     |   |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|
| 4430                                | <b>Różne składki i opłat -ubezpieczenie majątku</b>   |  |  |
| 4440                                | <b>Odpis na fundusz socjalny w tym:</b><br>-nauczyciele<br>-obsługa<br>-emeryci obsługi<br>-nauczyciele emeryci |  |  |
| 4480                                | <b>Podatek od nieruchomości</b>   |  |  |
| 4700                                | <b>Szkolenia pracowników</b>  |  |  |
|                                     | <b>RAZEM</b>  |  |  |
| <b>Rozdział 80104 — Przedszkole</b> |   |  |  |
|                                     | Ilość uczniów   |  |  |
|                                     | Ilość etatów nauczycielskich  |  |  |
| 3020                                | W datki osobowe   |  |  |
| 4010                                | W na rodzenia osobowe w   |  |  |
|                                     | <i>-fundusz nagród 1% zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bądkowo XI/60/2019 z dnia 17.09.2019r.</i>                   |  |  |
| 4040                                | <i>Dodatkowe w na rodzenie roczne</i>   |  |  |
| 4110                                | Składka ZUS   |  |  |
| 4120                                | Składka FP  |  |  |
| 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  |
| 4440                                | Odpis na fundusz socjalny   |  |  |
|                                     | <b>RAZEM</b>  |  |  |

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|      | Określenie treści     | PSP Koneck | Przedszkole | Razem |
|------|-----------------------|------------|-------------|-------|
| 4300 | Pozostałe usługi      |            |             |       |
| 4410 | Podróże służbowe      |            |             |       |
| 4700 | Szkolenia pracowników |            |             |       |
|      | <b>Razem</b>          |            |             |       |

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

|  | Określenie treści | Przewidywane w konanie 2019 r. | Plan na 2020 rok |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------|
|  |                   |                                |                  |

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
|  |       |  |  |
|  |       |  |  |
|  |       |  |  |
|  |       |  |  |
|  | Razem |  |  |

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

|  | Określenie treści | Przewidywane w konanie 2019 r. | Plan na 2020 rok |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------|
|  |                   |                                |                  |
|  |                   |                                |                  |
|  |                   |                                |                  |
|  | Razem             |                                |                  |

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

|  | Określenie treści | Przewidywane w konanie 2019 r. | Plan na 2020 rok |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------|
|  |                   |                                |                  |
|  |                   |                                |                  |
|  |                   |                                |                  |
|  | Razem             |                                |                  |

**Ogółem planowane wydatki w 2020 roku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie**

**Prognozowane dochody w 2020 roku**

80104 Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota - .....zł

§0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota - ..... zł.

Cześć opisowa prognozowanych dochodów:

**Projekt - Plan Finansowy na rok 2020**  
**Urząd Gminy w Bądkowie**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 rok | Plan na 2020 |
|------------|--------------|----------|--|---------------------------------|--------------|
| 010        |              |          | Rolnictwo I łowiectwo  |                                 |              |
|            | 01010        |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   |                                 |              |
|            |              |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                 |              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   |                                 |              |
|            |              | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   |                                 |              |
|            |              | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia   |                                 |              |
|            |              | 4260     | zakup energii  |                                 |              |
|            |              | 4270     | zakup usług remontowych  |                                 |              |
|            |              | 4300     | zakup usług pozostałych  |                                 |              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   |                                 |              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   |                                 |              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  |                                 |              |
|            |              | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                 |              |
|            |              |          |  |                                 |              |
|            | 01030        |          | Izby rolnicze  |                                 |              |
|            |              | 2850     | płaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |                                 |              |
|            | 01095        |          | Pozostała działalność  |                                 |              |
|            |              | 4190     | Nagrody  |                                 |              |
|            |              | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia   |                                 |              |
|            |              | 4300     | zakup usług pozostałych  |                                 |              |
| <b>400</b> |              |          | <b>wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                   |                                 |              |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   |                                 |              |
|            |              | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne   |                                 |              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   |                                 |              |
|            |              | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   |                                 |              |
|            |              | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia   |                                 |              |
|            |              | 4260     | zakup energii  |                                 |              |
|            |              | 4270     | zakup usług remontowych  |                                 |              |
|            |              | 4300     | zakup usług pozostałych  |                                 |              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   |                                 |              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   |                                 |              |

|     |       |      |   |  |  |
|-----|-------|------|---|--|--|
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                           |  |  |
| 600 |       |      | <b>transport I łączność</b>                                 |  |  |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                 |  |  |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  |  |  |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                   |  |  |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                      |  |  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          |  |  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    |  |  |

|     |       |      |   |  |  |
|-----|-------|------|---|--|--|
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  |  |  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |  |  |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych   |  |  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   |  |  |
|     |       | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność   |  |  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |  |  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   |  |  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   |  |  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |  |  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  |  |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  |  |  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |  |  |
|     |       | 4260 | zakup energii   |  |  |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych   |  |  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   |  |  |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT),   |  |  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  |  |  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   |  |  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   |  |  |
|     | 71035 |      | Cmentarze   |  |  |

|     |        |      |  |  |  |
|-----|--------|------|--|--|--|
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                          |  |  |
| 720 |        |      | Informatyka                                      |  |  |
|     | 72095  |      | Pozostała działalność                            |  |  |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                   |  |  |
|     |        | 4260 | zakup energii                                    |  |  |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                          |  |  |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                          |  |  |
|     |        | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       |  |  |
|     |        | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       |  |  |
| 750 |        |      | administracja publiczna                          |  |  |
|     | 7501 i |      | Urzędy wojewódzkie                               |  |  |
|     |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      |  |  |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                |  |  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |  |  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               |  |  |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                   |  |  |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                          |  |  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         |  |  |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  |  |

|  |       |      |   |  |  |
|--|-------|------|---|--|--|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        |  |  |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  |  |
|  |       | 4220 | zakup środków żywności  |  |  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych   |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  |  |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      |  |  |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |  |  |
|  |       | 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   |  |  |
|       | 4220  | zakup środków żywności   |  |  |
|       | 4260  | zakup energii  |  |  |
|       | 4270  | zakup usług remontowych  |  |  |
|       | 4280  | zakup usług zdrowotnych  |  |  |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych  |  |  |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  |  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   |  |  |
|       |       | Podróże służbowe zagraniczne   |  |  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   |  |  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  |  |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  |  |  |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych  |  |  |
| 75095 |       | Pozostała działalność  |  |  |
|       | 2900  | płaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |  |  |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |  |  |
|       | 4100  | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   |  |  |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych  |  |  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   |  |  |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |  |  |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   |  |  |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  |  |  |
|       | 4010  | wynagrodzenia osobowe  |  |  |



|     |       |      |  |  |  |
|-----|-------|------|--|--|--|
|     |       |      | pracowników  |  |  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  |  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa  |  |  |
|     | 75403 |      | jednostki terenowe Policji   |  |  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  |  |  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych  |  |  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  |  |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |
|     |       | 4220 | zakup środków żywności   |  |  |
|     |       | 4260 | zakup energii  |  |  |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych  |  |  |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  |  |  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  |  |  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |  |  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   |  |  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  |  |  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych,<br>kredytów i pożyczek jednostek<br>samorządu terytorialnego   |  |  |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z<br>obsługą długu publicznego  |  |  |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych<br>papierów wartościowych lub<br>zaciągniętych przez jednostkę<br>samorządu terytorialnego<br>kredytów i pożyczek |  |  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  |  |  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  |  |  |
|     |       | 4810 | Rezerwy  |  |  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   |  |  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  |  |  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu<br>oświaty   |  |  |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  |  |  |



|       |      |  |  |  |
|-------|------|--|--|--|
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            |  |  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  |  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   |  |  |
| 80104 |      | Przedszkola  |  |  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   |  |  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     |  |  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  |  |
| 80110 |      | Gimnazja   |  |  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  |  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |
|       | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |
|       | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |

|       |      |  |  |  |
|-------|------|--|--|--|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             |  |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne         |  |  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne         |  |  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne         |  |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                   |  |  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                   |  |  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                   |  |  |
|       | 4307 | zakup usług pozostałych                    |  |  |
|       | 4309 | zakup usług pozostałych                    |  |  |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |
|       | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                 |  |  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             |  |  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                    |  |  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                      |  |  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                   |  |  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             |  |  |

|     |       |      |   |  |  |
|-----|-------|------|---|--|--|
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   |  |  |
|     | 85404 |      | czesne wspomaganie rozwoju dziecka  |  |  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |  |  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  |  |  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   |  |  |
| 855 |       |      | Rodzina   |  |  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   |  |  |
|     |       | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  |  |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   |  |  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |  |  |
|     |       | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  |  |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   |  |  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |  |  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   |  |  |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  |  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |  |  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |  |  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   |  |  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |  |  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  |  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |  |  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  |

|              |      |  |  |  |
|--------------|------|--|--|--|
|              | 4480 |  |  |  |
|              | 4530 | Podatek VAT                                    |  |  |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach I gminach</b> |  |  |

|       |             |  |  |  |
|-------|-------------|--|--|--|
|       | <b>4170</b> | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>  |  |  |
|       | 4210        | zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |
|       | 4300        | zakup usług pozostałych  |  |  |
| 90006 |             | Ochrona gleby j wód podziemnych  |  |  |
|       | 6230        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  |
| 90013 |             | Schroniska dla zwierząt  |  |  |
|       |             | zakup usług pozostałych  |  |  |
| 90015 |             | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |  |  |
|       | 4170        | wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |
|       | 4260        | zakup energii  |  |  |
|       | 4270        | zakup usług remontowych  |  |  |
|       | 4300        | zakup usług pozostałych  |  |  |
| 90019 |             | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kary za korzystanie ze środowiska   |  |  |
|       | 4170        | wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |
|       | 4210        | zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |
|       | 4300        | zakup usług pozostałych  |  |  |
| 90095 |             | Pozostała działalność  |  |  |
|       | 4010        | wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |
|       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  |
|       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy   |  |  |
|       | 4210        | zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |
|       | 4300        | zakup usług pozostałych  |  |  |
|       | 4430        | Różne opłaty i składki   |  |  |
|       | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |  |
| 921   |             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |  |  |
|       | 92109       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |  |  |
|       | 2480        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla   |  |  |

|     |       |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|
|     |       | samorządowej instytucji kultury                                  |  |  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |  |  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |  |  |
|     | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                   |  |  |
|     | 4260  | zakup energii  |  |  |
|     | 4270  | zakup usług remontowych  |  |  |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych  |  |  |
|     | 92116 | Biblioteki   |  |  |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  |  |
|     | 92195 | Pozostała działalność  |  |  |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych  |  |  |
| 926 |       | Kultura fizyczna   |  |  |
|     | 92601 | Obiekty sportowe   |  |  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |  |  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |  |  |
|     |       | wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |
|     |       | zakup materiałów] wyposażenia                                    |  |  |
|     |       | zakup energii  |  |  |
|     |       | zakup usług pozostałych  |  |  |
|     | 92695 | Pozostała działalność  |  |  |
|     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |  |  |
|     |       | Składki na Fundusz Pracy   |  |  |
|     |       | wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |
|     |       | zakup usług remontowych  |  |  |
|     |       | zakup usług pozostałych  |  |  |

  
**WÓJT**  
 mgr Ryszard Stępkowski

Projekt planu finansowego wydatków budżetowych na 2020 rok

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie**

**Dział 852 — Pomoc społeczna - ogółem kwota - .....zł**

**85202 — Domy pomocy społecznej**

|       | Zadania własne, zasiłki i pomoc w tym:        | Przewidywane wykonanie na 2019 r. | Plan na 2020 r<br>D-dotacje<br>W-Własne | Razem 2020 r. |
|-------|---|-----------------------------------|---|---------------|
| 4330  | Zakup usług za pobyt w domu pomocy społecznej |                                   |   |               |
| Razem |   |                                   |   |               |

**85213 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne — zadania zlecone**

|       | Określenie treści                  | Przewidywane wykonanie na 2019 r.<br>D — dotacje<br>W — własne | Plan 2020 r.<br>D- dotacje<br>W-własne | Razem plan na 2020r.<br>( dotacje + własne) |
|-------|------------------------------------|--|--|---|
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |  |  |   |
| Razem |                                    |  |  |   |

**Rozdz. 85214 — Świadczenia społeczne - zadania własne**

|      | Określenie treści                                   | Przewidywane wykonanie na 2019 r. | Plan 2020 r.<br>Dotacja<br>Własne | Razem plan na 2020r. |
|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne w tym:<br>- zasiłek okresowy- |                                   |                                   |                      |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| Razem |  |  |  |
|-------|--|--|--|

**Rozdz. 85215 — Dodatki mieszkaniowe — zadania własne**

|      | Określenie treści     | Przewidywane wykonanie na 2019r. | Plan na 2020 r. |
|------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne |                                  |                 |
|      | Razem                 |                                  |                 |

**Rozdz. 85216 Zasilki stale — zadania własne**

|      | Określenie treści     | Przewidywane wykonanie na 2019 r.<br>D — dotacje | Plan 2020 r.<br>D- dotacje | Razem plan na 2020 r.<br>( dotacje + własne) |
|------|-----------------------|--|----------------------------|--|
| 3110 | Świadczenia społeczne |  |                            |  |
|      | Razem                 |  |                            |  |

**Rozdz. 85219 — Ośrodek Pomocy Społecznej — zadania własne**

|      | Określenie treści                  | Przewidywane wykonanie na 2019 r.<br>D — dotacje<br>W — własne | Plan 2020 r,<br>D-dotacja<br>W- własne | Razem plan na 2020r.<br>( dotacje + własne) |
|------|------------------------------------|--|--|---|
| 3020 | Odzież ochronna dla pracowników    |  |  |   |
| 3110 | Świadczenia społeczne              |  |  |   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |   |
|      |                                    |  |  |   |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     |  |  |   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne |  |  |   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy           |  |  |   |



|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  |  |
| 4210 | Zakup materiałów biurowych w tym:<br>- materiały biurowe<br>- - zakup papieru do ksero drukarek<br>- tonery do drukarek |  |  |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych   |  |  |  |
| 4280 | Zakup usług badania lekarskie prac.   |  |  |  |
| 4300 | Oplaty pocztowe ,usługi informatyczne- zakup usług Pozostałych<br>- usługa remontowa                                    |  |  |  |
| 4360 | Usługi telekomunikacyjne  |  |  |  |
| 4410 | Podróże służbowe w tym: ryczałt za jazdę na terenie gminy   |  |  |  |
| 4430 | Różne opłaty i składki ubezpieczenie komputera  |  |  |  |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych   |  |  |  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  |  |  |  |
| 4700 | Szkolenia pracowników   |  |  |  |
|      |   |  |  |  |
|      | Razem   |  |  |  |

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej — zadania własne**

|       | Określenie treści              | Przewidywane wykonanie na 2019 r. | Plan na 2020 r. |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia |                                   |                 |
| Razem |                                |                                   |                 |



**Rozdz. 85228 — Usługi opiekuńcze — zadanie własne**

|                 | Określenie wydatku   | Przewidywane wykonanie na 2019 r. | Plan na 2020 r.<br>Środki własne — W<br>Środki z dotac'ii — D. |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|
| 4170            | Usługa opiekuńcza w formie umowa zlecenia i usługi terapeutyczne |                                   |  |
| 4110            | Składka ZUS od usług   |                                   |  |
| 4120            | Składki na fundusz pracy   |                                   |  |
| Razem — wydatki |  |                                   |  |

**Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania— zadania własne**

|       | Określenie treści     | Przewidywane wykonanie na 2019 r. | Plan na 2020 r. |
|-------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 3110  | Świadczenia społeczne |                                   |                 |
| Razem |                       |                                   |                 |

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność — zadania własne**

|      | Zadania własne, zasiłki i pomoc w tym:                               | Przewidywane wykonanie 2019 r.<br>D — dotacje W - własne | Plan 2020 r.<br>D- dotacje W- własne | Razem plan na 2020 r.<br>( dotacje + własne) |
|------|--|--|--------------------------------------|--|
| 3110 | Zdarzenie losowe   |  |                                      |  |
|      | Dożywianie dzieci w szkołach   |  |                                      |  |
|      | Rehabilitacja osób niepełnosprawnych                                 |  |                                      |  |
|      | Prace społecznie użyteczne   |  |                                      |  |
|      | Wkład własny do projektów zgodnie ze strategią Powiatów na 2018 rok. |  |                                      |  |
|      | Pomoc finansowa dla osób   |  |                                      |  |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | pobierających świadczenie pielęgnacyjne    |  |  |  |
|      | Pobyty w ośrodku pielęgnacyjno opiekuńczym |  |  |  |
| 4210 | Karta dużej rodziny                        |  |  |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                    |  |  |  |
|      | RAZEM                                      |  |  |  |

**Dział 855 — Rodzina - ogółem kwota - \_\_\_\_\_ zł**

85501 — Świadczenie wychowawcze

|       | Zadania własne, zasiłki i pomoc w tym: | Przewidywane wykonanie na 2019 r. | Plan na 2020 r. D- dotacja | Razem 2020 r. |
|-------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 3110  | Świadczenia Społeczne                  |                                   |                            |               |
| 4010  |  |                                   |                            |               |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne     |                                   |                            |               |
| 4120  | Składki na fundusz pracy               |                                   |                            |               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia         |                                   |                            |               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                |                                   |                            |               |
| 4700  | Szkolenia pracowników                  |                                   |                            |               |
| Razem |  |                                   |                            |               |

85502 — Świadczenia rodzinne — zadania zlecone

|      | Określenie treści  | Przewidywane wykonanie na 2019 r.<br>D — dotacje<br>W własne w | Plan 2020 r.<br>D- dotacje | Razem plan na 2020 r |
|------|--|--|----------------------------|----------------------|
| 3110 | Świadczenia rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny |  |                            |                      |
|      | - świadczenie rodzicielskie                              |  |                            |                      |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:  |  |  |  |
|      | -nagrody  |  |  |  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |  |  |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:<br>- od wynagrodzeń — od świadczeń rodzinnych — |  |  |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  |  |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  |  |
| 4410 | Podróże służbowe  |  |  |  |
| 4440 | Odpis na fundusz socjalny   |  |  |  |
| 4610 | Koszty sądowej prok.  |  |  |  |
| 4700 | Szkolenia pracowników   |  |  |  |
|      | <b>Razem dotacja</b>  |  |  |  |
|      | <b>Razem własne</b>   |  |  |  |

### 85503 — Karta Dużej rodziny

|      | Zadania własne, zasiłki i pomoc w tym: | Przewidywane wykonanie na 2019 r. | Plan na 2020 r. | Razem 2020 r. |
|------|--|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         |                                   |                 |               |
|      | Razem                                  |                                   |                 |               |

### 85504-Wspieranie rodzin

|      | Zadania własne, zasiłki i pomoc w tym: | Przewidywane wykonanie na 2019 r.<br>D- dotacja<br>W- własne | Plan na 2020 r. | Razem 2020 r. |
|------|--|--|-----------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     |  |                 |               |
| 4120 | Składki na fundusz racy                |  |                 |               |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe               |  |                 |               |
|      | Razem                                  |  |                 |               |

## **85508-Rodziny zastępcze**

|      | Zadania własne, zasiłki i pomoc w tym:                          | Przewidywane wykonanie na 2019 r. | Plan na 2020 r. | Razem 2020 r. |
|------|---|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| 2900 | Wpłaty z gmin i powiatów dla Jednostek samorządu terytorialnego |                                   |                 |               |
|      | Razem   |                                   |                 |               |

Projekt Budżetu na 2020 rok na realizację zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bądkowie wynosi ..... zł w tym:

- z dotacji na zadania zlecone na kwotę ..... zł

- z dotacji na zadania własne kwotę ..... zł

- - środki własne gminy ..... zł.

- **Ogółem wydatki** - ..... zł.

## **Prognozowane dochody w 2020 roku**

**Dochody planuje się w wysokości -.....zł**

**w tym:**

- .....zł

- .....zł

- .....zł

- .....zł

**WÓJT**  
  
mgr Ryszard Stępkowski


KALKULACJA ZATRUDNIENIA

| <b>D<br/>z<br/>i<br/>a<br/>l</b> | <b>R<br/>o<br/>z<br/>d<br/>z<br/>.</b> | <b>Stanowisko</b> | <b>Wielkość etatów na dzień<br/>31.08.2019 rok</b> | <b>Przewidywana<br/>ilość etatów na<br/>dzień 31.12.2019r.</b> | <b>Wielkość<br/>etatów<br/>planowana na<br/>2020 rok</b> |
|----------------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| 1                                | 2                                      | 3                 | 4  | 5  | 6  |
|                                  |  |                   |  |  |  |
|                                  |  |                   |  |  |  |
|                                  |  |                   |  |  |  |
|                                  |  |                   |  |  |  |
|                                  |  |                   |  |  |  |
|                                  |  |                   |  |  |  |
|                                  |  |                   |  |  |  |

**WÓJT**  
  
mgr Ryszard Sępkowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2020 rok

| L<br>P<br>.       | Nazwa zadania | Okres realizacji   |                    | Źródła finansowania | Według okresów realizacji w zł. |  |  |  |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|--|
|                   |               | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                     |                                 |  |  |  |
| Wydatki bieżące   |               |                    |                    | Budżet własny       |                                 |  |  |  |
|                   |               |                    |                    | Środki UE           |                                 |  |  |  |
|                   |               |                    |                    | Inne                |                                 |  |  |  |
|                   |               |                    |                    |                     |                                 |  |  |  |
| Wydatki majątkowe |               |                    |                    | Budżet własny       |                                 |  |  |  |
|                   |               |                    |                    | Środki UE           |                                 |  |  |  |
|                   |               |                    |                    | Inne                |                                 |  |  |  |
|                   |               |                    |                    |                     |                                 |  |  |  |
|                   |               | Razem              |                    |                     |                                 |  |  |  |

WÓJTA  
  
 mgr inż. Andrzej Gajewski