

**ZARZĄDZENIE Nr 91/2017
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 15 listopada 2017 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2018 rok

Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Borowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gaska

B U D Ź E T
GMINY BOROWIE
NA ROK 2018

/PROJEKT/



**UCHWAŁA Nr /PROJEKT/
RADY GMINY BOROWIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077)
Rada Gminy Borowie uchwała, co następuje ;

§ 1.

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ustala dochody | w łącznej kwocie | <u>23 130 274,00 zł,</u> |
| | z tego : | |
| | a) bieżące w kwocie | 21 430 926,00 zł, |
| | b) majątkowe w kwocie | 1 699 348,00 zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2. Ustala wydatki | w łącznej kwocie | <u>27 782 954,00 zł</u> |
| | z tego : | |
| | a) bieżące w kwocie | 18 500 726,31 zł, |
| | b) majątkowe w kwocie | 9 282 227,69 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

- Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a i nr 2a.**
- Ustala wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 b.**
- Ustala limity wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2c.**
- Ustala wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2.

- Ustala deficyt w wysokości **4 652 680,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 152 680,00 zł,
 - sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł.
- Ustala przychody budżetu w kwocie **5 552 680,00 zł** z następujących tytułów:
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 152 680,00 zł
 - sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 400 000,00 zł.

3. Ustala rozchody budżetu w kwocie **900 000,00 zł**, z następujących tytułów;
- | | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie | 443 750,00 zł, |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek z EFRWP w kwocie | 56 250,00 zł, |
| c) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 400 000,00 zł |

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.
2. Ustala limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie pożyczek i sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1,
 - b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust.3 lit. a, b, c.
3. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych związanych z finansowaniem przejściowego deficytu, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 067 122,00 zł.

§ 4.

1. Ustala rezerwę ogólną w wysokości **67 370,00 zł**.
2. Ustala rezerwy celowe w wysokości **47 630,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2018 roku zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia Wójta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
5. Zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.
6. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych związanych z finansowaniem przejściowego deficytu, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 067 122,00 zł..

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

Dochody budżetu gminy na 2018 rok /projekt/

/w złotych/

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 546 662,00	1 114 662,00	432 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 544 762,00	1 112 762,00	432 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035 762,00	1 035 762,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 000,00		432 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	
600			Transport i łączność	939 312,00	0,00	939 312,00
	60016		drogi publiczne gminne	939 312,00	0,00	939 312,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 312,00		939 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 665,00	197 165,00	187 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 665,00	197 165,00	187 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 215,00	4 215,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 000,00	189 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 500,00		187 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 450,00	0,00
750			Administracja publiczna	86 291,00	86 291,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 791,00	72 791,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 741,00	72 741,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	13 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00	1 059,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00	1 059,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 059,00	1 059,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 295 698,00	4 295 698,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	0,00
		0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348 305,00	348 305,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	331 215,00	331 215,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 658,00	2 658,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 432,00	14 432,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 075 755,00	1 075 755,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	419 100,00	419 100,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	451 705,00	451 705,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 450,00	38 450,00	
		0340	Wpływy podatku od środków transportowych	71 700,00	71 700,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	80 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 500,00	64 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	41 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 804 538,00	2 804 538,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 795 538,00	2 795 538,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	
758			Różne rozliczenia	8 650 677,00	8 650 677,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 246 665,00	5 246 665,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 246 665,00	5 246 665,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 386 012,00	3 386 012,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 012,00	3 386 012,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	246 110,00	246 110,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	300,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	80104		Przedszkola	240 310,00	240 310,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 210,00	182 210,00	
	80148		Stołówki szkolne	5 500,00	5 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	
852			Pomoc społeczna	176 500,00	176 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	15 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	13 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200,00	2 200,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	12 000,00	12 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 850,00	81 850,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 800,00	81 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 250,00	26 250,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	26 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	39 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	
855			Rodzina	6 222 000,00	6 222 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 149 000,00	4 149 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 138 000,00	4 138 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości.	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 053 000,00	2 053 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości.	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 200,00	353 664,00	140 536,00
	90002		Gospodarka odpadami	346 664,00	346 664,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 664,00	344 664,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	
	90095		Pozostała działalność	142 536,00	2 000,00	140 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 536,00		140 536,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	78 100,00	78 100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	78 100,00	78 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	
Dochody ogółem				23 130 274,00	21 430 926,00	1 699 348,00
1) Dotacje ogółem, w tym:				7 424 848,00	6 345 000,00	1 079 848,00
		a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
		b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
		c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	0,00
		d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 079 848,00	0,00	1 079 848,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				41 000,00	41 000,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesława Gąska

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
na 2018 rok. /projekt/**

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3		4
750			Administracja publiczna	72 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 741,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 059,00
852			Pomoc społeczna	39 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
855			Rodzina	6 191 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 138 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 138 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 053 000,00
Ogółem				6 304 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Wydatki budżetu gminy na 2018 r./PROJEKT/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 863 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 852 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Iszby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	2 787 897,15	2 27 608,15	2 27 608,15	0,00	2 27 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 289,00	2 128 289,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 787 897,15	2 27 608,15	2 27 608,15	0,00	2 27 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 289,00	2 128 289,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 308,15	115 308,15	115 308,15	0,00	115 308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 586,00	926 586,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 703,00	1 201 703,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:	
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	74 530,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 530,00	20 530,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Omnitarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne, jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 513 435,69	2 508 435,69	2 405 795,69	2 155 137,00	250 658,89	0,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy województwa	72 741,00	72 741,00	72 741,00	65 197,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 157,00	51 157,00	51 157,00	51 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 466,00	9 466,00	9 466,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 300,00	73 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 106 126,39	2 101 126,39	2 099 126,39	1 931 502,00	167 624,39	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia osobowe naliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 626,00	1 500 626,00	1 500 626,00	1 500 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	115 400,00	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 447,00	250 447,00	250 447,00	250 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 029,00	35 029,00	35 029,00	35 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 513,00	23 513,00	23 513,00	0,00	23 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 819,48	46 819,48	46 819,48	0,00	46 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 791,91	33 791,91	33 791,91	0,00	33 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 602,00	40 602,00	40 602,00	0,00	40 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 102,00	35 102,00	35 102,00	0,00	35 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	220 666,30	220 666,30	190 026,30	158 438,00	31 586,30	0,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 780,00	124 780,00	124 780,00	124 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tabela nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	15	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 769,11	140 897,95	133 897,95	27 620,00	106 277,95	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	85 861,16	85 861,16	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażożnictwo	209 769,11	130 897,95	123 897,95	27 620,00	96 277,95	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	78 861,16	78 861,16	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	22 252,95	22 252,95	22 252,95	0,00	22 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 861,16	78 861,16	0,00	0,00
757			Obstuga długu publicznego	353 888,00	353 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353 888,00	353 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353 888,00	353 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		4810	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 788 209,11	6 705 209,11	6 443 642,11	5 613 345,00	830 297,11	0,00	281 567,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		3020	Szkoły podstawowe	3 399 050,41	3 256 050,41	3 119 545,41	2 801 579,00	317 986,41	0,00	136 505,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 505,00	136 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 560,00	2 167 560,00	2 167 560,00	2 167 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatki wynagrodzenia roczne	163 209,00	163 209,00	163 209,00	163 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 174,00	410 174,00	410 174,00	410 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	60 636,00	60 636,00	60 636,00	60 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	122 046,41	122 046,41	122 046,41	122 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		3020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 142,91	79 142,91	74 212,91	71 013,00	3 199,91	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	54 364,00	54 364,00	54 364,00	54 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				10 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2 879,91	0,00	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 315 704,29	1 265 248,29	1 131 651,00	133 587,29	0,00	50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 007,00	880 007,00	880 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	59 507,00	59 507,00	59 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 716,00	167 716,00	167 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 421,00	24 421,00	24 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 357,29	45 357,29	45 357,29	0,00	45 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	996 971,02	951 917,02	868 465,00	83 452,02	0,00	45 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 604,00	637 604,00	637 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	81 411,00	81 411,00	81 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 582,00	130 582,00	130 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 868,00	18 868,00	18 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	6	5	8	9	10	11	12	13			14	15		16	17	18	
				Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 392,02	32 392,02	32 392,02	0,00	32 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 623,00	36 623,00	36 623,00	0,00	36 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 523,00	6 523,00	6 523,00	0,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	286 686,96	286 686,96	286 686,96	286 213,00	21 373,96	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 391,00	207 391,00	207 391,00	207 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 927,00	14 927,00	14 927,00	14 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 448,00	36 448,00	36 448,00	36 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tabela nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	7 113,96	0,00	7 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 973,00	67 973,00	63 941,00	55 654,00	8 287,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 779,00	42 779,00	42 779,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 576,00	8 576,00	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,93	645,93	645,93	0,00	645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,07	3 261,07	3 261,07	0,00	3 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 719,57	288 719,57	274 484,57	252 749,00	21 736,57	0,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 235,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 863,00	199 863,00	199 863,00	199 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 437,00	38 437,00	38 437,00	38 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 485,00	5 485,00	5 485,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,86	1 510,86	1 510,86	0,00	1 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 009,71	11 009,71	11 009,71	0,00	11 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 083,00	164 828,00	151 981,00		12 847,00	0,00	5 255,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 050,00	126 050,00	126 050,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 694,00	22 694,00	22 694,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	3 237,00	3 237,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,72	1 648,72	1 648,72		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	275,00	275,00	275,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	115,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	25,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233,28	1 233,28	1 233,28		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	6	5	8	9	10	11	12	13			14	15	16
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	97 254,95	97 254,95	16 040,00	81 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 214,95	48 214,95	0,00	48 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	41 000,00	10 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie naftomamii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	10 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	501 717,11	501 717,11	412 025,11	147 073,40	0,00	89 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotacje mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85216			Zasługi stałe	28 992,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	28 992,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	263 125,11	263 125,11	263 125,11	232 951,71	30 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 978,56	178 978,56	178 978,56	178 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	14 118,01	14 118,01	14 118,01	14 118,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 124,27	35 124,27	35 124,27	35 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 730,87	4 730,87	4 730,87	4 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	3 853,40	3 853,40	0,00	3 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	65 000,00	6 000,00	50 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 349,96	216 349,96	199 655,96	164 587,00	35 068,96	0,00	16 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	189 349,96	189 349,96	179 655,96	164 587,00	15 068,96	0,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 813,00	127 813,00	127 813,00	127 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	8 267,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 945,00	24 945,00	24 945,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 562,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 458,96	7 458,96	0,00	7 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 284 689,33	6 284 689,33	293 366,33	231 742,67	61 623,66	0,00	5 991 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenia wychowawcze	4 149 000,00	4 149 000,00	73 070,00	52 767,00	20 303,00	0,00	4 075 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 075 930,00	4 075 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 371,00	41 371,00	41 371,00	41 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 768,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,00	7 547,00	7 547,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717,34	3 717,34	3 717,34	3 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Resztę odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 000,00	2 059 000,00	143 607,00	131 784,00	11 823,00	0,00	1 915 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	6	5	8	9	10	11	12	13			14	15		16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości;	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 393,00	1 915 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 986,00	83 986,00	83 986,00	83 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,34	638,34	638,34	638,34	0,00	638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	51 477,33	51 477,33	51 477,33	47 191,67	4 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 280,00	36 280,00	36 280,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 837,76	2 837,76	2 837,76	2 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,52	7 115,52	7 115,52	7 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,39	958,39	958,39	958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 212,00	25 212,00	25 212,00	0,00	25 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 212,00	25 212,00	25 212,00	0,00	25 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 004,61	705 715,70	0,00	0,00	705 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 288,91	654 288,91	220 864,57	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:			Z tego:				Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
90003			Oczyszczanie miast i wsi	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 565,70	291 565,70	291 565,70	0,00	291 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 465,70	108 465,70	108 465,70	0,00	108 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	677 038,91	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 429,95	377 171,33	141 571,33	0,00	141 571,33	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 679,95	298 421,33	130 421,33	0,00	130 421,33	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa dku	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					34 750,50	34 750,50	0,00	34 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 750,50	34 750,50	0,00	34 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		84 170,83	84 170,83	0,00	84 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 258,62	13 258,62	0,00	0,00		
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki		67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność		11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i skávki		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna		214 484,98	214 484,98	149 128,00	45 356,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe		187 484,98	187 484,98	149 128,00	38 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 404,00	106 404,00	106 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne		19 614,00	19 614,00	19 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skávki na Fundusz Pracy		2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i skávki		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych		3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92695			Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 782 954,00	18 500 726,31	11 422 322,31	8 621 011,38	2 801 310,93	255 600,00	6 488 916,00	0,00	0,00	353 888,00	9 282 227,69	9 282 227,69	2 369 683,57	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. /projekt/

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	świadczenia społeczne	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	72 741,00	72 741,00	55 357,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 741,00	72 741,00	55 357,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 157,00	51 157,00	51 157,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 466,00	9 466,00		9 466,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	374,00		374,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	1 744,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00	1 059,00						
852			Pomoc społeczna	39 200,00	39 200,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	13 200,00						

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	świadczenia społeczne		
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00					
855			Rodzina	6 191 000,00	6 191 000,00	90 794,00	93 757,00	0,00	0,00	5 991 323,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 138 000,00	4 138 000,00	44 139,00	8 628,00	0,00	0,00	4 075 930,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 075 930,00	4 075 930,00					4 075 930,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 371,00	41 371,00	41 371,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 768,00	2 768,00	2 768,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,00	7 547,00		7 547,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 081,00		1 081,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717,34	3 717,34						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00						
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 000,00	2 053 000,00	46 655,00	85 129,00	0,00	0,00	1 915 393,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 393,00	1 915 393,00					1 915 393,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560,00	43 560,00	43 560,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 095,00	3 095,00	3 095,00					

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 986,00	83 986,00		83 986,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00		1 143,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,34	638,34						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00						
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00						
Ogółem				6 304 000,00	6 304 000,00	172 151,00	103 597,00	0,00	0,00	5 991 323,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

		/projekt/										w złotych	
Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	12	
					Wydávki bieżące	w tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	świadczenia społeczne	Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710			Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00		
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00							20 530,00		
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00		

Wójt Gminy
WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok /projekt/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2018 rok	z tego:				inne
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2020)	4 000 000,00	800 000,00	3 200 000,00 ***			
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów (w latach 2017-2019)	1 845 000,00	492 320,00	200 000,00 ***			
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie (w latach: 2016-2018)	440 589,00 354 436,00	0,00 354 436,00		440 589,00		
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Borowie (w latach: 2016-2018)	485 997,00 847 267,00			485 997,00		
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	100 000,00	100 000,00				
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopacianka (w latach: 2017-2020)	150 000,00	150 000,00			0,00	
7	600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Zielonej i Wierzbowej w miejscowości Borowie (w latach 2017-2018)	172 000,00	72 000,00	100 000,00 ***			
8	600	60016	6080	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	10 000,00				
9	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (w latach 2018-2019)	5 000,00	5 000,00				
10	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00				
11	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Iwowie	50 000,00	50 000,00				
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Chrominie	7 883,73 20 977,43	7 883,73 20 977,43	**** ****			
13	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie (w latach 2018-2020)	43 000,00	43 000,00				
14	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w Iwowie (w latach 2018-2021)	40 000,00	40 000,00				

15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	7 000,00	7 000,00	****						
16	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach:2016-2020)	150 000,00	150 000,00							
17	900	90095	6057	Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie (w latach 2017-2018)	140 536,00				140 536,00				
			6059		80 328,57								
18	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym	15 991,60	15 991,60	****						
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu	17 294,00	17 294,00	****						
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie	7 138,74	7 138,74	****						
21	900	90095	6050	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin (w latach: 2016-2020)	236 000,00	236 000,00							
22	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka	13 258,62	13 258,62	****						
23	921	92109	6060	Wykup gruntu pod parking przy świetlicy wiejskiej w Dudce	10 000,00	10 000,00							
Ogółem:					9 254 697,69	3 534 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 122,00	0,00	0,00
24	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2019)	20 530,00	20 530,00							
25	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie - rozbudowa infrastruktury sieci łączności powiatu garwolińskiego	7 000,00	7 000,00							
Ogółem:					27 530,00	27 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					9 282 227,69	3 562 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 122,00	0,00	0,00

legenda:

- zadania jednoroczne
- zadania wieloletnie obejmujące rok 2018
- * pożyczki na wyprzedzające finansowanie
- ** pożyczka z WFOS i GW
- **** sprzedaż papierów wartościowych
- ***** zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

WÓJT GMINY
mgr inż. *Mieszko Gębski*

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku /projekt/

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BOROWIE	32 426,38	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu	900	90095	6050	17 294,00
			Zakup lamp LED do oświetlenia ulicznego w m. Borowie	900	90015	4210	15 132,38
			Razem				32 426,38
2	BRZUSKOWOLA	12 519,98	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 519,98
			Wykonanie podbudowy ziemnej placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00
			Razem				12 519,98
3	NOWA BRZUZA	15 252,95	Remont budynku strażnicy OSP Nowa Brzuza	754	75412	4270	15 252,95
			Razem				15 252,95
4	STARA BRZUZA	12 076,79	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 076,79
			Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED w m. Stara Brzuza- zakup lamp	900	90015	4210	6 000,00
			Razem				12 076,79
5	CHROMIN	20 977,43	Modernizacja budynku OSP w Chrominie	754	75412	6050	20 977,43
			Razem				20 977,43
6	DUDKA	15 991,60	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	15 991,60
			Razem				15 991,60
7	FILIPÓWKA	14 698,97	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	900	90015	6050	7 000,00
			Remont gminnych dróg lokalnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	6 898,97
			Remont gminnych dróg lokalnych (profilowanie)	600	60016	4270	800,00
			Razem				14 698,97
8	GŁOSKÓW	32 241,72	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	32 241,72
			Razem				32 241,72

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1		3	4				8
9	GOŚCIEWICZ	14 551,24	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	4270 4210	10 000,00 4 551,24
			Razem				14 551,24
10	GÓZD	11 338,15	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Remont drogi gminnej (zakup żwiru) Remont drogi gminnej (profilowanie)	921 600 600	92109 60016 60016	4210 4210 4270	2 338,15 8 000,00 1 000,00
			Razem				11 338,15
11	IWOWE	27 883,73	Budowa garażu OSP w Iwowie Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa) Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie) Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	754 600 600 900	75412 60016 60016 90015	6050 4210 4270 4210	7 883,73 9 100,00 900,00 10 000,00
			Razem				27 883,73
12	JAŻWINY	17 764,34	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wymiana drzwi wejściowych na salę w budynku świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	4210 4270	14 264,34 3 500,00
			Razem				17 764,34
13	KAMIONKA	13 258,62	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka	921	92109	6050	13 258,62
			Razem				13 258,62
14	LALINY	17 062,63	Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	921	92109	4270	17 062,63
			Razem				17 062,63
15	ŁĘTÓW	13 738,74	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900 900	90095 90015	6050 4210	7 138,74 6 600,00
			Razem				13 738,74
16	ŁOPACIANKA	15 954,66	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 954,66
			Razem				15 954,66

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1		3	4	5	6	7	8
17	SŁUP DRUGI	12 409,18	Remont drogi gminnej przez wieś Słup Drugi (zakup kruszywa)	600	60016	4210	11 309,18
			Remont drogi gminnej przez wieś Słup Drugi (profilowanie)	600	60016	4270	1 100,00
			Razem				12 409,18
18	SŁUP PIERWSZY	15 991,60	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym	900	90095	6050	15 991,60
			Razem				15 991,60
19	WILCHTA	17 653,54	Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wilchcie	921	92109	4270	17 653,54
			Razem				17 653,54
	OGÓLEM	333 792,25					333 792,25

600	60016	4210	35 308,15
600	60016	4270	3 800,00
754	75412	4270	15 252,95
754	75412	6050	28 861,16
900	90015	4210	85 965,70
900	90015	6050	7 000,00
900	90095	6050	40 424,34
921	92109	4210	29 750,50
921	92109	4270	74 170,83
921	92109	6050	13 258,62

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku /projekt/

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 130 274,00
2.	Wydatki		27 782 954,00
3.	Wynik budżetu		-4 652 680,00
Przychody ogółem:			5 552 680,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 152 680,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 400 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	900 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych /projekt/

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	710	71095	6639	Samorząd województwa mazowieckiego			20 530,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu	168 000,00		
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu	67 600,00		
4.	926	92695	2360	Kluby sportowe			20 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
Ogółem					235 600,00		40 530,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane w 2018 r. /PROJEKT/

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Wydatki razem, w tym			
					Dochody	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU								
801				Oświata i wychowanie	237 914,00	237 914,00	237 914,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00			
		0970		wpływy z różnych dochodów	4 000,00			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	0,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	230 914,00	230 914,00	230 914,00	0,00
		0670		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 930,00			
		0630		wpływy z usług	117 834,00			
		0920		pozostałe odsetki	150,00			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00	0,00
		4220		zakup środków żywności		230 764,00	230 764,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE								
801				Oświata i wychowanie	88 928,00	88 928,00	88 928,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00			
		0970		wpływy z różnych dochodów	4 000,00			
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	0,00

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Wydanki razem, w tym			
					Dochody	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 928,00	81 928,00	81 928,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 510,00			
			0830	wpływy z usług	50 268,00			
			0920	pozostałe odsetki	150,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00	
			4220	zakup środków żywności		81 778,00	81 778,00	
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	0,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500,00	3 500,00	0,00
				OGÓLEM:	331 842,00	331 842,00	331 842,00	0,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku /projekt/**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	41 000,00		851	85154	4170	10 500,00
						851	85154	4210	6 700,00
						851	85154	4300	19 800,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan
						851	85153	4300	4 000,00
Ogółem				41 000,00					41 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2018 roku /PROJEKT/

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	344 664,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	338 000,00
					obsługa administracyjna systemu	750	75023	4010	4 738,00
					obsługa administracyjna systemu	750	75023	4110	810,00
					obsługa administracyjna systemu	750	75023	4120	116,00
					obsługa administracyjna systemu	750	75023	4210	1 000,00
Ogółem				344 664,00					344 664,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Wydatki* na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2018 rok /projekt/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)				z tego, źródła finansowania:															
			Dz.	R				§	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17								
																								z tego, źródła finansowania:**				z tego, źródła finansowania:			
																								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe		pożyczki i kredyty		poziostale																			
1	Wydatki majątkowe																														
	razem:				2 349 163,67	1 282 031,67	1 067 122,00	2 349 163,67	1 282 031,67	0,00	0,00	1 282 031,67	1 067 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 122,00												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																														
	Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																														
	Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie																														
	Razem wydatki:				795 025,00	354 436,00	440 589,00	795 025,00	354 436,00	0,00	0,00	354 436,00	440 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00												
1.1	z tego : 2018 r.				795 025,00	354 436,00	440 589,00	795 025,00	354 436,00	0,00	0,00	354 436,00	440 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00												
	Dział				795 025,00	354 436,00	440 589,00	795 025,00	354 436,00	0,00	0,00	354 436,00	440 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00												
	Rozdział				795 025,00	354 436,00	440 589,00	795 025,00	354 436,00	0,00	0,00	354 436,00	440 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00												
	60016				795 025,00	354 436,00	440 589,00	795 025,00	354 436,00	0,00	0,00	354 436,00	440 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00												
	paragraf				440 589,00	0,00	440 589,00	440 589,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00												
	6057				440 589,00	0,00	440 589,00	440 589,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00												
	paragraf				354 436,00	354 436,00	0,00	354 436,00	354 436,00	0,00	0,00	354 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 436,00												
	6059				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	2019 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																														
	Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																														
	Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Borowie																														
	Razem wydatki:				1 333 264,00	847 267,00	485 997,00	1 333 264,00	847 267,00	0,00	0,00	847 267,00	485 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 997,00												
1.2	z tego : 2018 r.				1 333 264,00	847 267,00	485 997,00	1 333 264,00	847 267,00	0,00	0,00	847 267,00	485 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 997,00												
	Dział				1 333 264,00	847 267,00	485 997,00	1 333 264,00	847 267,00	0,00	0,00	847 267,00	485 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 997,00												
	Rozdział				1 333 264,00	847 267,00	485 997,00	1 333 264,00	847 267,00	0,00	0,00	847 267,00	485 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 997,00												
	60016				1 333 264,00	847 267,00	485 997,00	1 333 264,00	847 267,00	0,00	0,00	847 267,00	485 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 997,00												
	paragraf				485 997,00	0,00	485 997,00	485 997,00	0,00	0,00	0,00	485 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 997,00												
	6057				485 997,00	0,00	485 997,00	485 997,00	0,00	0,00	0,00	485 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 997,00												
	paragraf				847 267,00	847 267,00	0,00	847 267,00	847 267,00	0,00	0,00	847 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 267,00												
	6059				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	2019 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																														
	Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																														
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																														
	Nazwa projektu: Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie**																														
	Razem wydatki:				220 864,57	80 328,57	140 536,00	220 864,57	80 328,57	0,00	0,00	80 328,57	140 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 536,00												
1.3	z tego : 2018 r.				220 864,57	80 328,57	140 536,00	220 864,57	80 328,57	0,00	0,00	80 328,57	140 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 536,00												
	Dział				220 864,57	80 328,57	140 536,00	220 864,57	80 328,57	0,00	0,00	80 328,57	140 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 536,00												
	Rozdział				220 864,57	80 328,57	140 536,00	220 864,57	80 328,57	0,00	0,00	80 328,57	140 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 536,00												
	90095				220 864,57	80 328,57	140 536,00	220 864,57	80 328,57	0,00	0,00	80 328,57	140 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 536,00												
	paragraf				140 536,00	0,00	140 536,00	140 536,00	0,00	0,00	0,00	140 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 536,00												
	6057				140 536,00	0,00	140 536,00	140 536,00	0,00	0,00	0,00	140 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 536,00												
	paragraf				80 328,57	80 328,57	0,00	80 328,57	80 328,57	0,00	0,00	80 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 328,57												
	6059				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	2019 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																														
	Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																														
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																														
	Nazwa projektu: Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie**																														
	Razem wydatki:				2 349 163,67	1 282 031,67	1 067 122,00	2 349 163,67	1 282 031,67	0,00	0,00	1 282 031,67	1 067 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 122,00												
	x				2 349 163,67	1 282 031,67	1 067 122,00	2 349 163,67	1 282 031,67	0,00	0,00	1 282 031,67	1 067 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 122,00												

** Środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki finansowe z tych opłat w 2018 r oku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
900			Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Ogółem dochody				4 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Ogółem wydatki				4 000,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Borowie na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy Borowie na 2018 rok opracowano na podstawie:

- 1) pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 informującego o planowanej kwocie subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT ,
- 2) informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3113-7/17 o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.30.2017 oraz FIN-I.3111.16.109.2017 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa,
- 4) stawek podatków i opłat lokalnych przyjętych na bazie 2017 roku,
- 5) umowy o przyznaniu pomocy Nr 00074-65151-UM0700767/16 na dofinansowanie ze środków EFRROW zadania „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie”, zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 13.06.2017 r.,
- 6) umowy o przyznaniu pomocy Nr 00019-65151-UM0700768/16 na dofinansowanie ze środków EFRROW zadania „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie”,
- 7) umowy o przyznaniu pomocy Nr 00424-6935-UM0710674/17 na dofinansowanie ze środków EFRROW zadania „Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie”,
- 8) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku poprzedzającym projekt tj. w 2017 r.,
- 9) przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 10) złożonych wniosków przez sołtysów i jednostki organizacyjne,
- 11) wskaźników ekonomicznych na 2018 r. określonych przez budżet państwa.

I. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy ogółem w kwocie **23 130 274,00 zł** stanowią 106,79% przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r. określonego na kwotę 21 658 780,93 zł. Zwiększenie prognozowanych dochodów na 2018 r. w stosunku do 2017 roku wynika m.in. z wprowadzenia do projektu dochodów z tytułu dotacji ze środków EFRROW na zadania w/w w łącznej kwocie 1 079 848,00 zł, otrzymanej w wyższej o 340 535,00 zł kwocie subwencji ogólnej oraz zwiększonych udziałów w PIT o 319 874,00 zł.

Projektowane wpływy w wysokości **1 964 639,00 zł** z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Do projektu dochodów na 2017 rok przyjęto dochody z majątku gminy w kwocie **378 300,00 zł,** które w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok wynoszącego

145 732,60 zł wykazują wzrost o 159,59 p.p. .Wzrost dochodów w tej kategorii dotyczy uwzględnienia w projekcie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 187 500,00 zł, a które w 2017 roku wyniosły 23 718,00 zł.

Pozostałe dochody realizowane przez gminę przyjęto w kwocie **1 215 062,00 zł** na które składają się następujące pozycje dochodów:

- zwrot podatku VAT z w związku z prowadzoną inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej 1 035 762,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat podatków i opłat 23 950,00 zł
- opłata z tytułu poniesionych kosztów na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych pobieranych od nauczycieli korzystających z wyżywienia 5 500,00 zł
- zwrot z innych gmin kosztów pobytu dzieci spoza gminy Borowie w przedszkolach gminnych (6 dzieci w roku szkolnym 2017/2018) 18 000,00 zł
- wpłaty dłużników alimentacyjnych 14 000,00 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 17 000,00 zł
- prowizja z opłat za świadczone usługi opiekuńcze 250,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług w tym zwrot za zużytą w nadmiernej wysokości energię w świetlicach wiejskich i strażnicach OSP 22 600,00 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Halę sportową i kręgielnię 78 000,00 zł.

Wzrost o 122,13% pozostałych dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2017 rok dotyczy planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dochody z budżetu państwa takie jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje wynoszą łącznie **11 437 215,00 zł**, co stanowi 49,45% projektowanych na 2017 rok dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą **319 210,00 zł**. W wymienionej kwocie zawarta jest dotacja celowa w łącznej wysokości 182 210,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dotacji dokonano na podstawie art.14d ust.1 i 3 ustawy o systemie oświaty oraz art.11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.827 z późn. zm.).

Projektowane dotacje celowe na zadania zlecone opiewają na kwotę **6 304 000,00 zł** co przedstawia tabela nr 1a do projektu budżetu.

Do projektu budżetu przyjęto także dochody majątkowe w kwocie **1 511 848,00 zł** (poza dochodem ze sprzedaży nieruchomości) w tym :

- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 432 000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 1 079 848,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie”, zadania p.n. „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie” oraz zadania p.n. „Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie”.

Z wymienionej powyżej dotacji kwota 12 726,00 zł będzie stanowić refundację poniesionych w 2016 roku wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic.

Projekt budżetu na 2018 rok zakłada deficyt w wysokości 4 652 680,00 zł, który zamierza się pokryć przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 500 000,00 zł na finansowanie takich zadań inwestycyjnych jak:
 - a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” w kwocie 3 200 000,00 zł,
 - b) „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów” w kwocie 200 000,00 zł,
 - c) „Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie” w kwocie 100 000,00 zł.
- 2) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1 152 680,00 zł na finansowanie zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów”.

Planowane rozchody zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu wynoszą 900 000,00 zł w tym: spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie 443 750,00 zł, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 56 250,00 zł oraz spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 400 000,00 zł.

Projekt zawiera także przychody z emisji obligacji w kwocie 900 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę w/w wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II. Wydatki

Projektowane na 2018 rok wydatki w wysokości **27 782 954,00 zł** wynikające z tabeli nr 2, w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2017 rok określonego na kwotę 23 532 018,27 zł wykazują wzrost o 18,06 p.p..

Wzrost projektowanych wydatków dotyczy wydatków majątkowych określonych w Tabeli nr 2c do niniejszego projektu opiewających na kwotę 9 282 227,69 zł, gdzie znaczną część stanowią zadania budowy sieci kanalizacyjnej oraz przebudowy i modernizacji dróg gminnych i ulic.

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 18 500 726,31 zł. w ramach których kwota 8 621 011,38 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje 255 600,00 zł, wydatki na obsługę długu 353 888,00 zł, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego (zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim) 333 792,25 zł (tabela nr 3).

Poniżej przedstawia się planowane wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy w 2018 roku w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2017 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **5 863 000,00 zł** wykazują wzrost o 80,67% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok. Wzrost wynika z przyjętych zadań inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej, jak też z faktu nie wykonania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy planowanych na 2017 rok inwestycji. Sytuacja dotyczy zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” gdzie do planu przyjęto kwotę 3 330 000,00 zł natomiast wykonanie przewiduje się, że będzie wynosić ok. 986 000,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 2c do projektu budżetu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2 787 897,15 zł** wykazują wzrost o 25,20% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok i dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, jak też poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie – 795 025,00 zł,
2. Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie – 1 333 264,00 zł,
3. Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie – 100 000,00 zł,
4. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopacianka – 150 000,00 zł,
5. Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie – 172 000,00 zł,
6. Wykup gruntów pod drogi gminne – 10 000,00 zł.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z Tabelą nr 3 do projektu budżetu w w/w dziale planuje się wydatkować kwotę 39 108,15 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projektowane wydatki w kwocie **40 500,00 zł** w tym dziale dotyczą gospodarki nieruchomościami gminnymi, które przyjęto ze spadkiem o 70,71 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok. Tendencja spadkowa wynika z przeznaczenia w 2017 r. wyższej kwoty wydatków na usługi geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **74 530,00 zł** dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy jak też dotacji dla Województwa Mazowieckiego stanowiącej wkład własny gminy Borowie w realizacji projektu p.n. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Projektowane wydatki wskazują wzrost planu o 29,39% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku. Wzrost planu dotyczy dotacji dla WM, która w 2017 roku wynosiła 3 602,00 zł, a w 2018 roku będzie wynosić 20 530,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych prognozuje się rozpoczęcie realizacji zadania budowy ogrodzenia cmentarza komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **2 513 435,69 zł** wskazują wzrost o 11,52% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok i są to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz prowizja dla sołtysów 2 149 473,00 zł
- wydatki na działalność statutową Urzędu Gminy i promocję Gminy 249 658,69 zł
- diety dla radnych, sołtysów i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 640,00 zł
- wydatki na działalność administracyjną dotyczącą obsługi systemu gospodarowania odpadami 6 664,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć 5 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Wzrost projektowanych wydatków dotyczy przyjętych do planu przypadających na 2018 rok wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także poniesienia ze środków własnych kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy.

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

Do projektu przyjęto plan wydatków na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości **1 059,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem z KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **226 759,11 zł** i zakłada wzrost o 28,51% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017rok. Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 115 645,00 zł, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w ramach wydatków bieżących 15 252,95 zł, przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego realizowane w ramach wydatków majątkowych w kwocie 28 861,16 zł, zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa garażu OSP w Iwowie” w kwocie 50 000,00 zł, wpłata na fundusz celowy KWP w kwocie 10 000,00 zł oraz wpłata na fundusz celowy KP PSP w kwocie 7 000,00 zł.

Na wzrost planu wydatków wpływają przedsięwzięcia realizowane w ramach FS i wpłaty na fundusze celowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań planuje się przeznaczyć kwotę **353 888,00 zł**. Plan wydatków zakłada wzrost o 96,20 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do projektu budżetu przyjęto rezerwę ogólną w kwocie **67 370,00 zł**, która stanowi 0,24 % kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości **47 630,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,50 % wydatków budżetu na 2018 rok, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosi **6 788 209,11 zł** i zakłada wzrost o 7,60 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok. Wzrost planu wynika m.in. z wprowadzenia do projektu planowanej od 1 kwietnia 2018 roku 5% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, a także przyjęcia do realizacji zadań inwestycyjnych.

Na prognozowane wydatki w 2018 roku składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 613 345,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 261 567,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wraz z odpisem na zfsś pracowników oświaty 830 297,11 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć 83 000,00 zł na zadanie p.n. „Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie” oraz na zadanie p.n. „Rozbudowa budynku szkolnego w Iwowie”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **41 000,00 zł** dotyczą wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 37 000,00 zł oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 4 000,00 zł. Planowane wydatki stanowią wzrost o 2,50% przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku.

Wzrost lub spadek planowanych wydatków w tym dziale zależny jest od uzyskanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi **501 717,11 zł** i stanowi 85,13 % przewidywanego wykonania za 2017 rok. Projektowane wydatki w powyższym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS 238 951,71 zł
- wypłat świadczeń społecznych 89 692,00 zł
- składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców 15 900,00 zł
- świadczenia usług opiekuńczych stanowiących wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 zł
- finansowania pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 48 000,00 zł
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu interdyscyplinarnego 3 000,00 zł
- wydatków związanych z utrzymaniem GOPS 30 173,40 zł
- realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 50 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w kwocie **216 349,96 zł** zakładają wzrost o 34,05% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok i dotyczą:

- wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych i pochodnych 164 587,00 zł
- wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych 15 068,96 zł

- świadczeń na rzecz osób fizycznych 16 694,00 zł
- organizacji wycieczki dla uczniów szkół gminnych 20 000,00 zł

Wzrost planowanych wydatków dotyczy zatrudnienia nauczycieli w świetlicach szkolnych oraz podwyższenia kwoty przeznaczonej na wycieczki dzieci.

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane wydatki w ramach powyższego działu wynoszą łącznie **6 284 689,33 zł**

z czego przeznacza się:

- kwotę 4 138 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+) wraz z kosztami obsługi programu,
- kwotę 2 053 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi,
- kwotę 51 477,33 zł na sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny,
- kwotę 25 212,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- kwotę 17 000,00 zł na wpłaty do budżetu państwa zwrotów świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 360 004,61 zł** i zakłada wzrost o 19,64 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2017 rok. Zaprojektowane wydatki dotyczą :

- kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 338 000,00 zł
- kosztów monitoringu gminnego składowiska odpadów 21 836,00 zł
- oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia 205 600,00 zł
- wydatków na ochronę środowiska i utrzymanie porządku na terenie gminy 40 314,00 zł
- realizacji programu opieki nad zwierzętami 10 000,00 zł
- ubezpieczenia kolektorów słonecznych zainstalowanych na budynkach w ramach realizacji zadania „Energia słoneczna przyszłością Mazowsza” i ich konserwacja 4 000,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w zakresie wydatków bieżących wynoszą 85 965,70 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych 47 424,34 zł. Są to:

- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka,
- budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym,
- zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu,
- budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie,

Ponadto w ramach wydatków majątkowych 150 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie”, 220 864,57 zł na zadanie p.n. „Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie” oraz 236 000,00 zł na zadanie p.n. „Energia słoneczna szansą rozwoju gmin”. oraz 220 864,57 zł na zadanie p.n. „Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie”.

Na wzrost projektowanych wydatków składają się wydatki inwestycyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie **400 429,95 zł** zakładają spadek o 23,67 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok i są to wydatki na:

- dotację dla GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej 235 600,00 zł
- remont świetlic wiejskich i zakup wyposażenia w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego (wydatki bieżące) 103 921,33 zł
- dostawę energii do świetlic wiejskich, remont i zakup materiałów 26 500,00 zł
- bieżące utrzymanie nieczynnego zabytkowego kościoła 11 150,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przeznacza się:

- kwotę 13 258,62 zł na opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka (fundusz sołecki)
- kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Wykup gruntu pod parking przy świetlicy wiejskiej w Dudce”.

Spadek planowanych wydatków wynika z przeznaczenia w 2017 roku w większym stopniu środków na bieżące remonty świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Projekt planu wydatków w tym dziale wynosi **214 484,98 zł** i dotyczy kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych, kosztów organizacji imprez sportowych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników pracujących na hali sportowej, jak też kosztów zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej trenera piłki nożnej dla dzieci szkół podstawowych.

Plan wydatków przedstawia wzrost o 15,90% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok. Wzrost wydatków dotyczy zwiększenia środków na dotację celową na dofinansowanie Klubów Sportowych.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

III. Dochody oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Projekt planu finansowego dla dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1.1 Zespół Oświatowy w Borowiu

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 zł |
| b) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych | 7 000,00 zł |

1.2 Zespół Szkół w Głoskowie

- | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 zł |
| b) wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług | 7 000,00 zł |

1.3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowie

- | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 zł |
| b) wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych | 5 000,00 zł |

2. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

2.1 Zespół Oświatowy w Borowiu

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych | 230 914,00 zł |
| b) wydatki na zakup środków żywności oraz na zakup środków czystości | 230 914,00 zł |

2.2 Zespół Szkół w Głoskowie

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz kapitalizacja odsetek BS | 81 928,00 zł |
| b) wydatki na zakup materiałów oraz środków żywności | 81 928,00 zł. |

Ogółem dochody i wydatki nimi finansowane wynoszą 331 842,00 zł i wykazują wzrost o 3,67 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

IV. Materiały informacyjne do projektu budżetu

W projekcie budżetu na 2018 rok uwzględniono zadania inwestycyjne wieloletnie tj. zadania których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych, natomiast zakończenie nastąpi w 2018 roku, bądź w kolejnych latach budżetowych.

Do takich zadań należy zaliczyć zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”, które zostało przyjęte do budżetu w 2016 roku z okresem realizacji w latach 2016-2019. W 2016 roku została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie sieci w miejscowościach Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Iwowe, Laliny, Jaźwiny, Gózd, której koszt ogółem miał wynosić 8 423 514,19 zł.

Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w 2017 roku odstąpiono od umowy z wykonawcą, a obecnie trwa rozliczenie stanu budowy. Szacuje się, że do dnia odstąpienia od umowy roboty zostały wykonane za kwotę 1 881 376,37 zł.

W związku z powyższą sytuacją, wymienione zadanie w dalszym ciągu widnieje w budżecie gminy, jednakże wydłuża się okres jego realizacji do 2020 roku i według nowych założeń przyjmuje się plan wydatków na 2018 rok w kwocie 4 000 000,00 zł.

Po ostatecznym rozliczeniu inwestycji z poprzednim wykonawcą, na powyższe zadanie ponownie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe.

Projekt budżetu uwzględnia także wieloletnie zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów”, którego realizacja rozpoczęła się w 2017 roku. Zakończenie przewidziane jest na 2019 rok, natomiast w 2018 roku na realizację wymienionego zadania przeznacza się kwotę 1 845 000,00 zł.

W 2016 roku wprowadzono do budżetu i do WPF dwa wieloletnie zadania majątkowe z okresem realizacji w latach 2016-2017, na które gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Pierwszym z nich jest zadanie p.n. „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie” drugim zaś zadanie p.n. „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie”. Podpisane umowy z UM w sprawie dofinansowania określały termin zakończenia inwestycji i przedłożenia wniosków o płatność na m-c grudzień 2017 roku.

W 2017 roku po dwukrotnie unieważnionym postępowaniu przetargowym, na wniosek gminy został wydłużony okres realizacji zadań do 20.07.2018 r.

Z powyższym do projektu budżetu przyjmuje się plan wydatków dla wymienionych zadań w kwotach określonych w Tabeli nr 2c.

Kolejnym zadaniem wieloletnim, którego realizacja będzie się odbywać w 2018 roku jest zadanie p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka”. Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 roku i polegało na utwardzeniu nawierzchni drogi na odcinku 825 mb.

W 2018 roku planuje się zmodernizować kolejny odcinek drogi przeznaczając na ten cel 150 000,00 zł. Zakończenie inwestycji planuje się na 2020 rok.

Następnym zadaniem wieloletnim przyjętym do budżetu na 2018 rok jest zadanie p.n. „Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie”. Zadanie wprowadzono do budżetu co prawda w 2017 roku, jednakże realizacja nastąpi w roku 2018. Dla zadania określa się plan wydatków w kwocie 172 000,00 zł.

W 2016 roku rozpoczęto także realizację wieloletniego zadania p.n. „ Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” z okresem realizacji w latach 2016-2020. W poprzednich latach na wykup gruntów pod zbiornik przeznaczono 633 000,00 zł, natomiast w 2018 planuje się przeznaczyć 150 000,00 zł.

W 2016 roku wprowadzono również do budżetu i WPF wieloletnie zadanie p.n. „ Energia słoneczna szansą rozwoju gmin” na które gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE. W przypadku otrzymania dofinansowania z UE zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Gminą Miastków Kościelny, Gminą Górzno, Gminą Sobolew oraz z Gminą Garwolin i będzie polegało na instalacji na budynkach mieszkańców kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych. Okres realizacji zadania przyjęto na lata 2016-2020. W 2018 roku przyjmuje się kwotę 236 000,00 zł.

Do projektu budżetu wprowadza się także takie zadania wieloletnie, których realizację planuje się rozpocząć w 2018 roku. Należą do nich:

- 1) Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (z okresem realizacji w latach 2018-2019). Projektowany plan wydatków na 2018 rok wynosi 5 000,00 zł.,
- 2) Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie (z okresem realizacji w latach 2018-2020). Projektowany plan wydatków na 2018 rok wynosi 43 000,00 zł.,
- 3) Rozbudowa budynku szkolnego w Iwowie (z okresem realizacji w latach 2018-2021). Projektowany plan wydatków na 2018 rok wynosi 40 000,00 zł..
- 4) Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 140 536,00 zł. Wkład własny wynosi 80 328,57 zł. Dla zadania wskazuje się okres realizacji w latach 2017-2018, jednakże rozpoczęcie i zakończenie budowy nastąpi w 2018 roku.

Gmina przystąpiła także do realizacji projektu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa przy udziale środków z RPO WM 2014-2020, natomiast zadaniem gminy jest wnoszenie wkładu własnego w latach 2017-2019. W 2018 roku będzie to kwota 20 530,00 zł.

Prognoza zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. według danych z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034, po uwzględnieniu przypadających na każdy rok rat spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych przychodów przedstawia się następująco:

1. Rok 2018 – 10 733 026,75 zł w tym:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2013 r. i w 2014 r. na budowę kanalizacji – 1 400 030,75 zł,
- b) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2015 r. na budowę sieci wodociągowej – 130 916,00zł,
- c) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2017 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 314 400,00 zł,
- d) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 1 122 680,00
- e) kredyt długoterminowy z 2013 r. - 500 000,00 zł,
- f) obligacje komunalne z 2015 r. – 2 000 000,00 zł,
- g) obligacje komunalne z 2017 r. – 865 000,00 zł,
- h) obligacje komunalne z 2018 r. – 4 400 000,00 zł.

2. Rok 2019 – 14 757 929,75 zł w tym:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2013 r. i w 2014 r. na budowę kanalizacji – 750 030,75 zł,
- b) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2015 r. na budowę sieci wodociągowej – 100 916,00zł,
- a) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2017 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 294 400,00 zł,
- i) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 1 082 680,00 zł,
- j) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2019 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 477 903,00 zł,
- c) kredyt długoterminowy z 2013 r. - 200 000,00 zł,
- d) obligacje komunalne z 2015 r. – 2 000 000,00 zł,
- e) obligacje komunalne z 2017 r. – 865 000,00 zł,
- f) obligacja komunalne z 2018 r. - 4 400 000,00 zł,
- g) obligacje komunalne z 2019 r. – 4 587 000,00 zł.

3. Rok 2020 – 15 757 929,75 zł w tym:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2013 r. i w 2014 r. na budowę kanalizacji – 150 030,75 zł,

- b) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2015 r. na budowę sieci wodociągowej – 60 916,00zł,
 - b) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2017 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 254 400,00 zł,
 - k) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 1 042 680,00 zł,
 - l) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2019 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 457 903,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2015 r. – 2 000 000,00 zł,
 - d) obligacje komunalne z 2017 r. – 865 000,00 zł,
 - e) obligacja komunalne z 2018 r. - 4 400 000,00 zł,
 - f) obligacje komunalne z 2019 r. – 4 587 000,00 zł,
 - g) obligacje komunalne z 2020 r. – 1 940 000,00 zł.
4. Rok 2021 – 14 817 899,00 zł w tym:
- a) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2015 r. na budowę sieci wodociągowej – 20 916,00zł,
 - c) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2017 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 154 400,00 zł,
 - m) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 942 680,00 zł,
 - n) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2019 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 407 903,00 zł,
 - b) obligacje komunalne z 2015 r. – 1 500 000,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2017 r. – 865 000,00 zł,
 - d) obligacja komunalne z 2018 r. - 4 400 000,00 zł
 - e) obligacje komunalne z 2019 r. – 4 587 000,00 zł,
 - f) obligacje komunalne z 2020 r. – 1 940 000,00 zł.
5. Rok 2022 – 13 946 983,00 zł w tym:
- o) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 647 080,00 zł,
 - p) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2019 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 307 903,00 zł,
 - a) obligacje komunalne z 2015 r. – 1 200 000,00 zł,
 - b) obligacje komunalne z 2017 r. – 865 000,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2018 r. - 4 400 000,00 zł
 - d) obligacje komunalne z 2019 r. – 4 587 000,00 zł,
 - e) obligacje komunalne z 2020 r. – 1 940 000,00 zł.

6. Rok 2023 – 12 976 983,00 zł w tym:
- a) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 315 599,00 zł,
 - b) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2019 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 69 384,00 zł,
 - a) obligacje komunalne z 2015 r. – 800 000,00 zł,
 - b) obligacje komunalne z 2017 r. – 865 000,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2018 r. - 4 400 000,00 zł
 - d) obligacje komunalne z 2019 r. – 4 587 000,00 zł,
 - e) obligacje komunalne z 2020 r. – 1 940 000,00 zł.
7. Rok 2024 – 11 707 599,00 zł w tym:
- a) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 r. na budowę sieci kanalizacyjnej – 115 599,00 zł,
 - a) obligacje komunalne z 2015 r. – 500 000,00zł,
 - b) obligacje komunalne z 2017 r. – 565 000,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2018 r. - 4 000 000,00 zł
 - d) obligacje komunalne z 2019 r. – 4 587 000,00 zł,
 - e) obligacje komunalne z 2020 r. – 1 940 000,00 zł.
8. Rok 2025 – 10 492 000,00 zł w tym:
- a) obligacje komunalne z 2015 r. – 200 000,00zł,
 - b) obligacje komunalne z 2017 r. – 265 000,00 zł,
 - f) obligacje komunalne z 2018 r. - 3 500 000,00 zł
 - g) obligacje komunalne z 2019 r. – 4 587 000,00 zł,
 - h) obligacje komunalne z 2020 r. – 1 940 000,00 zł.
9. Rok 2026 – 9 227 000,00 zł w tym:
- a) obligacje komunalne z 2018 r. – 2 900 000,00 zł,
 - b) obligacja komunalne z 2019 r. - 4 387 000,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2020 r. – 1 940 000,00 zł.
10. Rok 2027 – 7 927 000,00 zł w tym:
- a) obligacje komunalne z 2018 r. – 1 900 000,00 zł,
 - b) obligacja komunalne z 2019 r. - 4 087 000,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2020 r. – 1 940 000,00 zł.
11. Rok 2028 – 6 627 000,00 zł w tym:
- a) obligacje komunalne z 2018 r. – 1 000 000,00 zł,
 - b) obligacje komunalne z 2019 r. - 3 687 000 ,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2020 r. – 1 940 000,00 zł.
12. Rok 2029 – 5 327 000,00 zł w tym:

- a) obligacje komunalne z 2018 r. - 200 000,00 zł,
 - b) obligacje komunalne z 2019 r. – 3 187 000,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2020 r. – 1 940 000,00 zł.
13. Rok 2030 – 4 067 000,00 zł w tym:
- a) obligacje komunalne z 2019 r. – 2 127 000,00 zł,
 - b) obligacje komunalne z 2020 r. – 1 940 000,00 zł.
14. Rok 2031 – 2 867 000,00 zł w tym:
- c) obligacje komunalne z 2019 r. – 1 527 000,00 zł,
 - d) obligacje komunalne z 2020 r. – 1 340 000,00 zł.
15. Rok 2032 – 1 667 000,00 zł w tym:
- e) obligacje komunalne z 2019 r. – 927 000,00 zł,
 - f) obligacje komunalne z 2020 r. – 740 000,00 zł.
16. Rok 2033 – 467 000,00 zł w tym:
- g) obligacje komunalne z 2019 r. – 327 000,00 zł,
 - h) obligacje komunalne z 2020 r. – 140 000,00 zł.

W roku 2034, jako ostatnim roku przyjętym do prognozy stan zadłużenia wynosi 0,00 zł.

Nadmienia się, że projekt budżetu na 2018 rok spełnia obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. na dopuszczalny wskaźnik w wysokości 11,99% spłata zobowiązań wraz z wydatkami na obsługę długu wynosi 5,42%.


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska