

**ZARZĄDZENIE Nr 86/2018
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 15 listopada 2018 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2019 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 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2019 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.

WOJTA GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

B U D Ż E T
G M I N Y B O R O W I E
N A R O K 2 0 1 9

/PROJEKT/



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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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 z późn.zm.) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje ;**

§ 1.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Ustala dochody w łącznej kwocie | <u>23 455 762,00 zł</u> , |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 22 180 933,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1 274 829,00 zł |

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie | <u>27 003 665,00 zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 18 019 326,43 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 8 984 338,57 zł, |

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

3. 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.**
4. 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.**
5. Ustala limity wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2c.**
6. Ustala wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2.

1. Ustala deficyt w wysokości **3 547 903,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 497 903,00 zł,
 - b) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 050 000,00 zł.
2. Ustala przychody budżetu w kwocie **4 607 903,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 497 903,00 zł
 - b) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 110 000,00 zł.

3. Ustala rozchody budżetu w kwocie **1 060 000,00 zł**, z następujących tytułów;
- | | |
|---|----------------|
| a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie | 760 000,00 zł, |
| b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 300 000,00 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 lit. a i b,
 - b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust.3 lit. a i b.

§ 4.

1. Ustala rezerwę ogólną w wysokości **70 900,00 zł**.
2. Ustala rezerwy celowe w wysokości **44 100,00 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 2019 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.

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska



Dochody budżetu gminy na 2019 rok /projekt/

/w złotych/

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 031 400,00	1 631 400,00	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 029 500,00	1 629 500,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380 000,00	380 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 162 200,00	1 162 200,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00		400 000,00
	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 215,00	196 215,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 215,00	196 215,00	300 000,00
		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	176 000,00	176 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00		300 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	94 095,00	94 095,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 595,00	77 595,00	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	77 545,00	77 545,00	
		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)	16 500,00	16 500,00	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	10 000,00	10 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	1 064,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	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	1 064,00	1 064,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 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	5 214 909,00	5 214 909,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	0,00
		0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 800,00	3 800,00	
		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	360 181,00	360 181,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	343 772,00	343 772,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 425,00	1 425,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 984,00	13 984,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 238 129,00	1 238 129,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	532 950,00	532 950,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 569,00	446 569,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 530,00	38 530,00	
		0340	Wpływy podatku od środków transportowych	70 580,00	70 580,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	
		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	138 200,00	138 200,00	
		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	61 000,00	61 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 551 699,00	3 551 699,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 542 699,00	3 542 699,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	
758			Różne rozliczenia	8 905 034,00	8 905 034,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 163 449,00	5 163 449,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 163 449,00	5 163 449,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 723 585,00	3 723 585,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 723 585,00	3 723 585,00	
	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 2019 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	816 077,00	241 248,00	574 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	575 129,00	300,00	574 829,00
		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	
		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	574 829,00	0,00	574 829,00
	80104		Przedszkola	236 748,00	236 748,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 748,00	162 748,00	
	80148		Stołówki szkolne	4 200,00	4 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 200,00	
852			Pomoc społeczna	207 053,00	207 053,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	18 000,00	18 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 150,00	89 150,00	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)	89 100,00	89 100,00	
	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	63 653,00	63 653,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 653,00	63 653,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 263 000,00	3 263 000,00	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	3 252 000,00	3 252 000,00	
		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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 000,00	1 741 000,00	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	1 716 000,00	1 716 000,00	
		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.	10 000,00	10 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00	178 000,00	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	178 000,00	178 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 000,00	367 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	355 000,00	355 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 000,00	355 000,00	
	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	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 315,00	36 315,00	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
	92195		Pozostała działalność	31 815,00	31 815,00	0,00
		2058	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	31 815,00	31 815,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	92 100,00	92 100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	92 100,00	92 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	
Dochody ogółem				23 455 762,00	22 180 933,00	1 274 829,00
1) Dotacje ogółem, w tym:				5 903 253,00	5 328 424,00	574 829,00
	a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		5 258 609,00	5 258 609,00	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		606 644,00	31 815,00	574 829,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				38 000,00	38 000,00	0,00

WOJCI GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
na 2019 rok. /projekt/**

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3		4
750			Administracja publiczna	77 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 545,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 064,00
852			Pomoc społeczna	26 000,00
	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	5 154 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 252 000,00
		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	3 252 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 716 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
Ogółem				5 258 609,00

Wydatki budżetu gminy na 2019 r./PROJEKT/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki 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
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 137 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 000,00	7 115 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 126 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 000,00	7 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	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	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	
		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)	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 000,00	7 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030			zbyr rolnicza	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 rolno	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	717 260,05	267 260,05	267 260,05	0,00	267 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	717 260,05	267 260,05	267 260,05	0,00	267 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 260,05	37 260,05	37 260,05	0,00	37 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 500,00	41 500,00	41 500,00	4 000,00	37 500,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	4 000,00	37 500,00	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:			
					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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	61 129,48	54 932,00	54 932,00	0,00	54 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,48	6 197,48	1 197,48	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 932,00	54 932,00	54 932,00	0,00	54 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 932,00	54 932,00	54 932,00	0,00	54 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Omnibusy	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	0,00
		6050	Wydatki 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	5 000,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00
750			Administracja publiczna	2 501 310,60	2 484 310,60	2 385 170,60	2 104 475,00	280 695,50	0,00	99 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	77 545,00	77 545,00	77 545,00	75 745,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 964,00	59 964,00	59 964,00	59 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 753,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028,00	11 028,00	11 028,00	11 028,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	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)	73 500,00	73 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 517,70	2 134 517,70	2 132 517,70	1 924 212,00	208 305,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 762,00	1 495 762,00	1 495 762,00	1 495 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	115 427,00	115 427,00	115 427,00	115 427,00	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	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycyjne zakupy	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze lub na rzecz fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki	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				
		4100	Wynagrodzenia agencyjne-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	245 447,00	245 447,00	245 447,00	245 447,00	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	37 576,00	37 576,00	37 576,00	37 576,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 805,70	33 805,70	33 805,70	33 805,70	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)	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 602,00	38 602,00	38 602,00	38 602,00	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	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				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 102,00	30 102,00	30 102,00	30 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75095	Pozostałe działalności	160 145,90	160 145,90	129 505,90	104 518,00	24 987,90	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	Rozne 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	79 175,00	79 175,00	79 175,00	79 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 186,00	8 186,00	8 186,00	8 186,00	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	15 017,00	15 017,00	15 017,00	15 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:							Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłádów do spółek prawa handlowego
						wydávki jednostek budżetowych	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długi			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
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	2 140,00	2 140,00	2 140,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	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
	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		Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządý naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urządý naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 921,84	199 921,84	192 921,84	25 320,00	187 601,84	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	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
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	502 921,84	189 921,84	182 921,84	25 320,00	157 601,84	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00	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	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 954,91	26 954,91	26 954,91	0,00	26 954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	48 821,93	48 821,93	48 821,93	0,00	48 821,93	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	403 010,00	403 010,00	403 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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 fizycznym	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	403 010,00	403 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zagranicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	403 010,00	403 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	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
4810			Rezerwy	115 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	7 813 370,73	6 928 970,73	6 662 279,73	5 815 889,76	846 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00
3020			Szkoly podstawowe	5 210 228,25	4 325 228,25	4 143 040,25	3 772 069,76	370 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 188,00	182 188,00	182 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 689,76	2 904 689,76	2 904 689,76	2 904 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	258 719,00	258 719,00	258 719,00	258 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Szkolki na ubezpieczenia społeczne	522 265,00	522 265,00	522 265,00	522 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Szkolki na Fundusz Pracy	84 796,00	84 796,00	84 796,00	84 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup materiałów i wyposażenia	40 224,09	40 224,09	40 224,09	0,00	40 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4270			Zakup energii	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Roczne opłaty i składki	143 686,40	143 686,40	143 686,40	0,00	143 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 513,00	563 513,00	563 513,00	0,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 487,00	311 487,00	311 487,00	0,00	311 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 487,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	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
80103			Dotychczas przezebrane w szkołach podmiotowych	89 131,91	89 131,91	84 762,91	81 563,00	3 193,91	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 369,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 925,00	62 925,00	62 925,00	62 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 562,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00	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	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	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	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	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	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2 879,91	2 879,91	0,00	0,00	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szyczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przeziębienie	1 265 000,00	1 265 000,00	1 218 886,00	1 072 780,00	146 086,00	0,00	46 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 134,00	46 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 343,00	828 343,00	828 343,00	828 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 078,00	72 078,00	72 078,00	72 078,00	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	148 261,00	148 261,00	148 261,00	148 261,00	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	24 098,00	24 098,00	24 098,00	24 098,00	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	6 007,07	6 007,07	6 007,07	6 007,07	0,00	0,00	6 007,07	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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	50 100,00	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	9 270,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 088,93	40 088,93	40 088,93	40 088,93	0,00	0,00	40 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szyczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	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:							Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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					
80110			Gimnazja	300 400,00	300 400,00	290 784,00	248 679,00	42 105,00	0,00	9 616,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 616,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 030,00	195 030,00	195 030,00	195 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 925,00	9 925,00	9 925,00	9 925,00	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	37 995,00	37 995,00	37 995,00	37 995,00	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	5 729,00	5 729,00	5 729,00	5 729,00	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	2 138,46	2 138,46	2 138,46	0,00	2 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłata 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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Roczne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	11 236,54	11 236,54	11 236,54	0,00	11 236,54	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowozenie uczniów do szkół	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 693,00	32 693,00	32 693,00	0,00	32 693,00	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 693,00	2 693,00	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	273 100,00	273 100,00	271 600,00	249 722,00	21 878,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 874,00	190 874,00	190 874,00	190 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 048,00	18 048,00	18 048,00	18 048,00	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	35 436,00	35 436,00	35 436,00	35 436,00	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	5 364,00	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydávki bieżące	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14	15					16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,04	5 504,04	5 504,04	0,00	5 504,04	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	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	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	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	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	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	0,00	
		4440	Opłaty 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	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	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	53 900,00	53 900,00	50 937,00	45 982,00	4 955,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 963,00	2 963,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 527,00	37 527,00	37 527,00	37 527,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 958,00	6 958,00	6 958,00	6 958,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	997,00	997,00	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	379,19	379,19	379,19	0,00	379,19	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	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	
		4260	Zakup energii	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	180,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739,81	1 739,81	1 739,81	0,00	1 739,81	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	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	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	348 916,00	348 916,00	330 646,00	305 628,00	24 818,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 270,00	18 270,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 787,00	239 787,00	239 787,00	239 787,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki i odpisy na zadania bieżące	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	w tym: na zakupy 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				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 902,00	12 902,00	12 902,00	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	46 480,00	46 480,00	46 480,00	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	6 659,00	6 659,00	6 659,00	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	1 329,62	1 329,62	1 329,62	0,00	1 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 358,38	15 358,38	15 358,38	0,00	15 358,38	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 400,00	30 400,00	28 749,00	25 046,00	3 703,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 022,00	20 022,00	20 022,00	20 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 939,00	3 939,00	3 939,00	3 939,00	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	564,00	564,00	564,00	564,00	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	613,31	613,31	613,31	0,00	613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		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	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki 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
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostających	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		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599,69	599,69	599,69	0,00	599,69	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	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	0,00		
80195			Pozostała działalność	124 201,57	124 201,57	124 201,57	14 200,00	110 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostających	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 001,57	49 001,57	49 001,57	0,00	49 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	9 100,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Prześwietlanie alkoholizmowi	34 600,00	34 600,00	34 600,00	9 100,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	6 700,00	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		
		4300	Zakup usług pozostających	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	539 279,23	539 279,23	408 399,23	255 361,00	153 018,23	0,00	130 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	48 000,00	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		
		4330	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	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:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 13.	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	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		3110	Świadczenia społeczne	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	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		
85216			Zasłki stałe	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	257 566,23	257 566,23	257 566,23	223 981,00	34 185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 562,00	170 562,00	170 562,00	170 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	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	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		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		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	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		
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 995,23	3 995,23	3 995,23	0,00	3 995,23	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	89 653,00	89 653,00	89 653,00	6 000,00	63 653,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	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		
		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	63 653,00	63 653,00	63 653,00	0,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 327,83	234 327,83	215 980,83	193 661,00	22 329,83	0,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			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				
85401			Świectwa szkolne	217 327,83	217 327,83	205 990,83	193 661,00	12 329,83	0,00	11 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 337,00	11 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 081,00	147 081,00	147 081,00	147 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 499,00	11 499,00	11 499,00	11 499,00	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	30 685,00	30 685,00	30 685,00	30 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	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	2 012,09	2 012,09	2 012,09	0,00	2 012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 207,74	8 207,74	8 207,74	0,00	8 207,74	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	120,00	0,00	120,00	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	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				
85415		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	5 301 589,30	5 251 589,30	283 188,60	216 150,70	67 007,90	0,00	4 968 430,70	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenia wychowawcze	3 263 000,00	3 263 000,00	59 780,00	46 125,70	13 654,30	0,00	3 203 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie 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	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				
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 220,00	3 203 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 988,00	35 988,00	35 988,00	35 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092,00	6 092,00	6 092,00	6 092,00	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	775,70	775,70	775,70	775,70	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	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	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	0,00	1 000,00	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	1 727 000,00	1 727 000,00	133 989,30	120 485,00	13 504,30	0,00	1 593 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 010,70	1 593 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 298,00	35 298,00	35 298,00	35 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00	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	80 637,00	80 637,00	80 637,00	80 637,00	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	848,00	848,00	848,00	848,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	227 069,30	227 069,30	54 869,30	49 540,00	5 329,30	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 612,05	37 612,05	37 612,05	37 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	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	7 889,66	7 889,66	7 889,66	7 889,66	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	1 068,29	1 068,29	1 068,29	1 068,29	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	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			
		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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 217,31	784 723,61	784 723,61	8 750,00	775 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 493,70	116 493,70	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	355 000,00	355 000,00	355 000,00	7 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,80	1 005,80	1 005,80	1 005,80	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	143,20	143,20	143,20	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 368,01	289 874,31	289 874,31	0,00	289 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,70	16 493,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 774,31	115 774,31	115 774,31	0,00	115 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje 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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								8	9							10	11		12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,70	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
	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
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
	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
	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	2 500,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
90095			Pozostała działalność	178 349,30	78 349,30	78 349,30	1 750,00	76 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 599,30	37 599,30	37 599,30	0,00	37 599,30	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
	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
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 704,73	404 057,34	168 457,34	0,00	168 457,34	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 647,39	31 647,39	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 954,73	323 307,34	155 307,34	0,00	155 307,34	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 647,39	31 647,39	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 160,78	50 160,78	50 160,78	0,00	50 160,78	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	87 646,56	87 646,56	87 646,56	0,00	87 646,56	0,00	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:	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	
		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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 647,39	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	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	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	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	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	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	
		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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
926			Kultura fizyczna	248 979,90	248 979,90	228 979,90	164 892,00	64 087,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	221 979,90	221 979,90	221 979,90	164 892,00	57 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 761,00	118 761,00	118 761,00	118 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00	9 033,00	9 033,00	9 033,00	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	21 967,00	21 967,00	21 967,00	21 967,00	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	3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	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	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	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	wydatki 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.
	92595		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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 003 665,00	18 019 326,43	11 870 237,73	8 797 599,46	3 072 638,27	255 600,00	5 490 476,70	0,00	0,00	403 010,00	8 984 338,57	8 984 338,57	876 197,48	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. /projekt/

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:					z tego:			Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	12			
750			Administracja publiczna	77 545,00	77 545,00	64 717,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 545,00	77 545,00	64 717,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 964,00	59 964,00	59 964,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,00	4 753,00	4 753,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028,00	11 028,00		11 028,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00		1 400,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	1 064,00	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	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,00		1 064,00							
852			Pomoc społeczna	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
	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00								
855			Rodzina	5 154 000,00	5 154 000,00	82 270,05	89 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 430,70	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 252 000,00	3 252 000,00	39 258,00	6 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 220,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 220,00	3 203 220,00								3 203 220,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 988,00	35 988,00	35 988,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 270,00	3 270,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092,00	6 092,00		6 092,00							

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym: wynagro- dzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długów		świadczenia społeczne
				5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	4								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,70	775,70		775,70				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00						
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 000,00	1 716 000,00	39 000,00	81 485,00	0,00	0,00	1 593 010,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 010,70	1 593 010,70					1 593 010,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 298,00	35 298,00	35 298,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,00	3 702,00	3 702,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 637,00	80 637,00		80 637,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	848,00		848,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00						
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30						
	85504		Wsparanie rodziny	178 000,00	178 000,00	4 012,05	787,95	0,00	0,00	172 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 200,00	172 200,00					172 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,05	4 012,05	4 012,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,66	689,66		689,66				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,29	98,29		98,29				

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym:	Wydatki na obsługę długu	Dotacje	pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00						
Ogółem				5 258 609,00	5 258 609,00	172 987,05	100 168,65	0,00	0,00	4 968 430,70	0,00

WOJCI GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	świadczenia społeczne	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			Działalność usługowa	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48							1 197,48	
Ogółem				1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	

WÓJT GMINY
mgr inż. Witold Gąska

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok /projekt/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	z tego:				inne
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	dofinacje	
A. Zadania jednoroczne										
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	100 000,00	100 000,00				
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie	70 000,00	70 000,00				
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny	70 000,00	70 000,00				
4	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	10 000,00				
5	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	17 000,00	17 000,00				
6	754	75412	6050	Opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Borowiu	13 000,00	13 000,00	****			
7	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Chrominie	300 000,00	300 000,00				
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	16 493,70	16 493,70	****			
9	921	92109	6060	Wykup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Kamionka	31 647,39	14 647,39	****			
					17 000,00	17 000,00				
Ogółem A:					628 141,09	628 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2019										
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2020)	23 000,00	23 000,00				
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2020)	5 910 000,00	2 860 000,00		3 050 000,00	***	
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuszkowola, Gościewicz, Łętów (w latach 2017-2019)	1 182 000,00	684 097,00		497 903,00	**	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopacianka (w latach: 2017-2020)	200 000,00	200 000,00				
5	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (w latach 2019-2020)	5 000,00	5 000,00				
6	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę Sali gimnastycznej z zapleczem (w latach 2018-2021) -	10 000,00	10 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	z tego:				inne	
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	dotacje		
7	801	80101	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie (w latach: 2018-2019)	563 513,00 311 487,00	0,00 311 487,00		563 513,00			
8	855	85505	6050	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2020)	50 000,00	50 000,00					
9	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach:2016-2020)	100 000,00	100 000,00					
Ogółem B:					8 355 000,00	4 243 584,00	0,00	3 547 903,00	0,00	0,00	0,00
C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień											
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2019)	1 197,48	1 197,48					
Ogółem C:					1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem A+B+C:					8 984 338,57	4 872 922,57	0,00	3 547 903,00	0,00	0,00	0,00

legenda:

*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie
**	pożyczka z WFOS i GW
***	sprzedaż papierów wartościowych
****	zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
*****	wolne środki

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku /projekt/

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BOROWIE	35 859,43	Opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Borowiu	754	75412	6050	13 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	900	90015	4210	20 000,00
			Zakup wyposażenia do części świetlicowej w budynku strażnicy OSP	921	92109	4210	2 859,43
			Razem				35 859,43
2	BRZUSKOWOLA	13 990,92	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Brzuszkowoli	921	92109	4270	13 990,92
			Razem				13 990,92
3	NOWA BRZUZA	16 821,93	Remont budynku strażnicy OSP Nowa Brzuza	754	75412	4270	16 821,93
			Razem				16 821,93
4	STARA BRZUZA	13 498,57	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	11 498,57
			Razem				13 498,57
5	CHROMIN	23 427,62	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	900	90015	4210	23 427,62
			Razem				23 427,62
6	DUDKA	17 560,45	Zakup materiałów do ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	11 560,45
			Razem				17 560,45
7	FILIPÓWKA	16 493,70	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	900	90015	6050	16 493,70
			Razem				16 493,70
8	GŁOSKÓW	35 941,49	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Głoskowie	754	75412	4270	25 000,00
			Remont urządzeń na placu zabaw przy szkole w Głoskowie	801	80101	4300	2 000,00
			Zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Głoskowie	801	80101	4210	8 941,49
			Razem				35 941,49

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4				8
9	GOŚCIEWICZ	16 001,35	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 001,35
			Razem				16 001,35
10	GÓZD	12 760,05	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 300,00
			Remont drogi gminnej	600	60016	4270	6 460,05
			Razem				12 760,05
11	IWOWE	30 894,91	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	900	90015	4210	7 440,00
			Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych	600	60016	4210	20 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00
			Doposażenie garażu OSP- zakup szafek na sprzęt OSP	754	75412	4210	1 954,91
			Razem				30 894,91
12	JAŻWINY	19 735,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 500,00
			Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	2 000,00
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	9 235,00
			Razem				19 735,00
13	KAMIONKA	14 647,39	Wykup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Kamionka	921	92109	6060	14 647,39
			Razem				14 647,39
14	LALINY	18 422,07	Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	921	92109	4270	18 422,07
			Razem				18 422,07
15	LETÓW	15 303,85	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4210	5 303,85
			Zakup urządzeń edukacyjnych na plac zabaw	900	90095	4210	10 000,00
			Razem				15 303,85
16	LOPACIANKA	17 396,34	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	900	90015	4210	17 396,34
			Razem				17 396,34

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu solectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	SLUP DRUGI	13 826,81	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	900	90015	4210	13 826,81
			Razem				13 826,81
18	SLUP PIERWSZY	17 683,54	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	900	90015	4210	7 683,54
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00
			Razem				17 683,54
19	WILCHTA	19 735,00	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilchole	921	92109	4270	13 735,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	900	90015	4210	6 000,00
			Razem				19 735,00
	OGÓLEM	370 000,42					370 000,42

	600	60016	4210	20 000,00
	600	60016	4270	6 460,05
	754	75412	4210	1 954,91
	754	75412	4270	41 821,93
	754	75412	6050	13 000,00
	801	80101	4210	8 941,49
	801	80101	4300	2 000,00
	900	90015	4210	95 774,31
	900	90015	6050	16 493,70
	900	90095	4210	36 099,30
	921	92109	4210	45 160,78
	921	92109	4270	67 646,56
	921	92109	6060	14 647,39

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Plesław Grąska

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku /projekt/

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 455 762,00
2.	Wydatki		27 003 665,00
3.	Wynik budżetu		-3 547 903,00
Przychody ogółem:			4 607 903,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	497 903,00
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	4 110 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 060 000,00
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	1 060 000,00
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 2019 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			1 197,48
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		21 197,48

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska



Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane w 2019 r. /PROJEKT/

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Wydatki razem, w tym			majątkowe
					6	7	8	
OŚWIATA I WYCHOWANIE					357 198,00	357 198,00	357 198,00	0,00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					241 533,00	241 533,00	241 533,00	0,00
801		80101		Oświata i wychowanie	241 533,00	241 533,00	241 533,00	0,00
				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		0,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00		0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 533,00	234 533,00	234 533,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 550,00			
			0830	wpływy z usług	122 883,00			
			0920	pozostałe odsetki	100,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	0,00
			4220	zakup środków żywności		234 433,00	234 433,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE					110 665,00	110 665,00	110 665,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	110 665,00	110 665,00	110 665,00	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		0,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00		0,00

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Wydatki razem, w tym			
					6	7	8	9
					Dochody	bieżące		majątkowe
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 665,00	103 665,00	103 665,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 550,00			
			0830	wpływy z usług	61 015,00			
			0920	pozostałe odsetki	100,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	
			4220	zakup środków żywności		103 565,00	103 565,00	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		80101		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:					357 198,00	357 198,00	357 198,00	0,00

WÓJTA GMINY
mgr Irina Hleslowa
[Podpis]

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 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	38 000,00		851	85154	4170	9 100,00
						851	85154	4210	6 700,00
						851	85154	4300	18 800,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan
						851	85153	4300	3 400,00
Ogółem				38 000,00					38 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2019 roku /PROJEKT/

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	355 000,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	348 000,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	5 851,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4110	1 005,80
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4120	143,20
Ogółem				355 000,00					355 000,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

Wydatki* na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok /projekt/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok				z tego:					
			Dz.	R §		x	5	6	7	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		z tego:			
										Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe				875 000,00	311 487,00	563 513,00	875 000,00	311 487,00	0,00	0,00	311 487,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
1	Wydatki majątkowe				875 000,00	311 487,00	563 513,00	875 000,00	311 487,00	0,00	0,00	311 487,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
	Program:				875 000,00	311 487,00	563 513,00	875 000,00	311 487,00	0,00	0,00	311 487,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
	Operacja				875 000,00	311 487,00	563 513,00	875 000,00	311 487,00	0,00	0,00	311 487,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
	Działanie				875 000,00	311 487,00	563 513,00	875 000,00	311 487,00	0,00	0,00	311 487,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
	Nazwa projektu				875 000,00	311 487,00	563 513,00	875 000,00	311 487,00	0,00	0,00	311 487,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
	Razem wydatki				875 000,00	311 487,00	563 513,00	875 000,00	311 487,00	0,00	0,00	311 487,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
1.1	z tego : 2019 r.				875 000,00	311 487,00	563 513,00	875 000,00	311 487,00	0,00	0,00	311 487,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
	Dział				875 000,00	311 487,00	563 513,00	875 000,00	311 487,00	0,00	0,00	311 487,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
	Rozdział				875 000,00	311 487,00	563 513,00	875 000,00	311 487,00	0,00	0,00	311 487,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
	paragraf				563 513,00	0,00	563 513,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
	paragraf				311 487,00	311 487,00	0,00	311 487,00	311 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
	2020 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
					875 000,00	311 487,00	563 513,00	875 000,00	311 487,00	0,00	0,00	311 487,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00
					875 000,00	311 487,00	563 513,00	875 000,00	311 487,00	0,00	0,00	311 487,00	563 513,00	0,00	0,00	0,00	563 513,00

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki finansowe z tych opłat w 2019 roku**

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 2019 rok

Projekt budżetu Gminy Borowie na 2019 rok opracowano na podstawie:

- 1) pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 informującego o planowanej kwocie subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT ,
- 2) informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3113-12/18 o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.23.2018 oraz FIN-I.3111.24.23.2018A o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa,
- 4) stawek podatków i opłat lokalnych przyjętych na bazie 2018 roku,
- 5) umowy o przyznaniu pomocy Nr RPMA.04.02.00-14-5425/16-00 na dofinansowanie ze środków RPOWM na lata 2014-2020 zadania „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”
- 6) umowy o przyznaniu pomocy Nr 00738-6935-UM07113213/17 na dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 projektu p.n. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu”,
- 7) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku poprzedzającym projekt tj. w 2018 roku,
- 8) przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 9) złożonych wniosków przez sołtysów i jednostki organizacyjne,
- 10) wskaźników ekonomicznych na 2019 r. określonych przez budżet państwa.

I. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy ogółem w kwocie **23 455 762,00 zł** stanowią 92,91% przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r. określonego na kwotę 25 245 856,47 zł.

Na wskaźnik prognozowanych dochodów na 2019 rok wpływają m.in. otrzymane w 2018 roku w ramach dochodów majątkowych dotacje ze środków EFRROW w łącznej kwocie 939 312,00 zł, wykonane dochody z rozliczenia wydatków niewygasających w kwocie 789 595,08 zł, zmniejszenie o 1 043 927,00 zł określonych przez MUW dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, Dobry start.

Projektowane wpływy w wysokości **2 147 025,00 zł** z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę przyjęto ze wzrostem o 8,72% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Stawki podatków uchwalone na 2019 rok nie uległy zmianie, jednakże ich wzrost w porównaniu do 2018 roku dotyczy szczególnie zwiększenia powierzchni opodatkowanych podatkiem od nieruchomości w związku z planowanych oddaniem przez przedsiębiorców budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz z oddaniem w użytkowanie administratorowi kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej.

Do projektu dochodów na 2019 rok przyjęto dochody z majątku gminy w kwocie **477 800,00 zł**, które zostały przyjęte ze wzrostem o 26,30% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok wynoszącego 378 300,00 zł. Planowane dochody z majątku gminy dotyczą wynajmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 177 800,00 zł oraz sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 300 000,00 zł. W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży działkę nr 302/9 o powierzchni 0,2010 ha położoną w Borowiu, działkę nr 231 o powierzchni 0,66 ha położoną w Łętowie, działkę nr 462 o powierzchni 0,85 ha położoną w Chrominie, działkę nr 1076/2 o powierzchni 0,4419 ha położona w Iwowie oraz lokal mieszkalny nr 3 i lokal niemieszkalny nr 2 położony na działce nr 1076/1 w miejscowości Iwowe,

Pozostałe dochody realizowane przez gminę przyjęto w kwocie **1 783 450,00 zł** na które składają się następujące pozycje dochodów:

- zwrot podatku VAT z w związku z prowadzoną inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej 1 542 200,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat podatków i opłat 25 150,00 zł
- opłata z tytułu poniesionych kosztów na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych pobieranych od nauczycieli korzystających z wyżywienia 4 200,00 zł
- zwrot z innych gmin kosztów pobytu dzieci spoza gminy Borowie w przedszkolach gminnych (6 dzieci w roku szkolnym 2018/2019) 34 000,00 zł
- wpłaty dłużników alimentacyjnych 14 000,00 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 22 000,00 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, refaktury za energię dostarczana do przepompowni ścieków 49 650,00 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Halę sportową i kręgielnię 92 000,00 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 **12 438 733,00 zł**, co stanowi 53,50 % projektowanych na 2018 rok dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą **343 501,00 zł**. W wymienionej kwocie zawarta jest dotacja celowa w łącznej wysokości 162 748,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dotacji dokonano na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Projektowane dotacje celowe na zadania zlecone opiewają na kwotę **5 258 609,00 zł** co przedstawia tabela nr 1a do projektu budżetu.

W projekcie uwzględniono również dotację w kwocie **31 815,00 zł** ze środków EFROW w ramach PROW na lata 2014-2020 stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację projektu p.n. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu”.

Do projektu budżetu przyjęto także dochody majątkowe w kwocie **974 829,00 zł** (poza dochodem ze sprzedaży nieruchomości) w tym :

- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 400 000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 574 829,00 zł ze środków RPOWM na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie.

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada deficyt w wysokości 3 547 903,00 zł, który zamierza się pokryć przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 050 000,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”
- 2) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 497 903,00 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 1 060 000,00 zł w tym: spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie 760 000,00 zł oraz spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 300 000,00 zł.

Projekt zawiera także przychody z emisji obligacji w kwocie 1 060 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę w/w wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

II. Wydatki

Projektowane na 2019 rok wydatki w wysokości **27 003 665,00 zł** wynikające z tabeli nr 2, w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2018 rok określonego na kwotę 30 873 820,93 zł wykazują spadek o 12,54 p.p..

Spadek projektowanych wydatków dotyczy wydatków majątkowych określonych w Tabeli nr 2c do niniejszego projektu, opiewających na kwotę 8 984 338,57 zł (spadek o 21,13 p.p. w porównaniu do 2018 roku), a także projektowanych wydatków bieżących szczególnie finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W projekcie na 2019 rok na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 18 019 326,43 zł., w ramach których kwotę 8 797 599,46 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje 255 600,00 zł, wydatki na obsługę długu 403 010,00 zł, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim) 370 000,42 zł (tabela nr 3).

Poniżej przedstawia się planowane wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy w 2019 roku w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2018 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **7 137 400,00 zł** wykazują spadek o 1,57% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Spadek dotyczy wydatków poniesionych w 2018 roku na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa.

Na realizację zadań w ramach wydatków majątkowych planuje się wydatkować 7 115 000,00 zł w tym na:

- 1) budowę gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - 23 000,00 zł,
- 2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - 5 910 000,00 zł,
- 3) budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów – 1 182 000,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **717 260,05 zł** wykazują spadek o 82,07% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Planowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, jak też poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie – 100 000,00 zł,
2. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopacianka – 200 000,00 zł,

3. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie – 70 000,00 zł,
4. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny – 70 000,00 zł
5. Wykup gruntów pod drogi gminne – 10 000,00 zł.

Tak znaczny spadek projektowanych wydatków wynika z zrealizowanych w 2018 roku przy udziale środków z UE zadań inwestycyjnych takich jak: Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie, Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie oraz zadania Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą nr 3 do projektu budżetu w w/w dziale planuje się wydatkować kwotę 26 460,05 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projektowane wydatki w kwocie **41 500,00 zł** w tym dziale dotyczą gospodarki nieruchomościami gminnymi, które przyjęto ze spadkiem o 17,82 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Tendencja spadkowa wynika z przeznaczenia w 2018 r. wyższej kwoty wydatków na usługi geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **61 129,48 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 spadek planu o 21,76% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku. Spadek planu dotyczy dotacji dla WM, która w 2018 roku wynosiła 24 132,00 zł, a w 2019 roku będzie wynosić 1 197,48 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 **2 501 310,60 zł** wskazują spadek o 3,22 p.p. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok i są to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz prowizja dla sołtysów 2 104 475,00 zł
- wydatki na działalność statutową Urzędu Gminy i promocję Gminy 280 695,60 zł

- diety dla radnych, sołtysów i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 140,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć 17 000,00 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy.

Spadek planowanych wydatków wynika m.in. z otrzymanej w niższej kwocie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz z poniesionych wydatków w 2018 roku na instalacje klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i na zakup systemu do przeprowadzania elektronicznego głosowania imiennego, rejestracji oraz transmisji wideo sesji rady gminy.

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

Do projektu przyjęto plan wydatków na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1 064,00 zł zgodnie z zawiadomieniem z KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 512 921,84 zł i stanowi wzrost wydatków o 32,81% przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Projektowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszą 146 145,00 zł. Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w ramach wydatków bieżących planuje się przeznaczyć 43 776,84 zł.

Przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego realizowane w ramach wydatków majątkowych wynoszą 13 000,00 zł i dotyczą zadania p.n. „Opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Borowiu”.

W projekcie uwzględnia się także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł na zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrominie.

Prognozuje się dokonać wpłaty na fundusz celowy KWP w Radomiu w kwocie 10 000,00 zł . Znaczny wzrost planu wydatków w odniesieniu do 2018 roku wynika z przyjęcia do projektu na 2019 rok zakupu samochodu dla OSP w Chrominie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań planuje się przeznaczyć kwotę 403 010,00 zł. Plan wydatków zakłada wzrost o 97,66 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do projektu budżetu przyjęto rezerwę ogólną w kwocie 70 700,00 zł, która stanowi 0,24 % kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości 44 300,00 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 prognozowanych wydatków w tym dziale wynosi **7 813 970,73 zł** i zakłada wzrost o 15,49 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Wzrost planu wynika m.in. z uwzględnienia 5% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych takich jak:

- rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem - 10 000,00 zł,
- modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w gminie Borowie – 875 000,00 zł.

Na planowane wydatki bieżące składają się :

- | | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 815 869,76 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 266 691,00 zł |
| • wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wraz z odpisem na zfsś pracowników oświaty | 835 468,48 zł. |

W ramach powyższego działu kwotę 10 941,49 zł planuje się przeznaczyć na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **38 000,00 zł** dotyczą wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 34 600,00 zł oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 3 400,00 zł. Planowane wydatki stanowią spadek o 34,88% przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku.

Spadek planowanych wydatków w tym dziale zależy jest od uzyskanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kolejnym czynnikiem wpływającym na spadek planowanych wydatków w tym dziale jest przekazana w 2018 roku dotacja celowa dla SPZOZ w Garwolinie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego ambulansu pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego na terenie powiatu garwolińskiego w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi **539 279,23 zł** i stanowi 92,79 % przewidywanego wykonania za 2018 rok. Projektowane wydatki w powyższym dziale dotyczą:

• wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS	229 381,00 zł
• wypłat świadczeń społecznych	130 880,00 zł
• składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców	4 180,00 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	34 185,23 zł
• realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	63 653,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w kwocie **234 327,83 zł** zakładają spadek o 0,72% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok i dotyczą:

• wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych i pochodnych	193 661,00 zł
• wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	12 329,83 zł
• świadczeń na rzecz osób fizycznych	11 337,00 zł
• organizacji wypoczynku dla uczniów szkół gminnych	10 000,00 zł
• wydatków w ramach środków własnych na pomoc materialną dla uczniów	7 000,00 zł.

Spadek planowanych wydatków dotyczy otrzymywanych w trakcie roku budżetowego dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane wydatki w ramach powyższego działu wynoszą łącznie **5 301 589,30 zł** i stanowią 84,01% przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- kwotę 3 252 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi programu,
- kwotę 1 716 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi,
- kwotę 178 000,00 zł na wypłatę świadczeń „Dobry start” wraz z kosztami obsługi,
- kwotę 49 069,30 zł na sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny,
- kwotę 2 520,00 zł na sfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
- kwotę 24 000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- kwotę 8 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- kwotę 22 000,00 zł na wpłaty do budżetu państwa zwrotów świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,
- kwotę 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa publicznego żłobka w Borowiu”.

Obniżenie planu wydatków w powyższym dziale związane jest z wysokością otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację w/w programów. Plan dotacji określony przez MUW na 2019 rok znacznie odbiega od dotacji otrzymanych w 2018 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **901 217,31 zł** i zakłada spadek o 44,22 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Zaprojektowane wydatki dotyczą :

- | | |
|--|---------------|
| • kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 355 000,00 zł |
| • kosztów monitoringu gminnego składowiska odpadów | 38 500,00 zł |
| • oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia | 194 100,00 zł |
| • wydatków na ochronę środowiska i utrzymanie porządku na terenie gminy | 34 500,00 zł |
| • realizacji programu opieki nad zwierzętami | 21 750,00 zł |
| • ubezpieczenia i konserwacja kolektorów słonecznych zainstalowanych na budynkach w ramach realizacji zadania „Energia słoneczna przyszłością Mazowsza” oraz ubezpieczenie nieczynnego składowiska odpadów | 9 000,00 zł. |

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w zakresie wydatków bieżących wynoszą 131 873,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 16 493,70 zł przeznacza się na realizowane z funduszu sołectkiego przedsięwzięcie p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka” oraz 100 000,00 zł na zadanie p.n. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie”.

Odchylenie planowanych wydatków na 2019 rok w stosunku do roku 2018 wynika z przeznaczenia w 2018 roku kwoty 495 449,87 zł na zadania inwestycyjne oraz z realizacji w 2018 roku w ramach wydatków bieżących projektu p.n. „„Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy i Głusków”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie **435 704,73 zł** zakładają spadek o 26,26 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 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) 112 807,34 zł
- dostawę energii do świetlic wiejskich, remont i zakup materiałów 42 500,00 zł
- bieżące utrzymanie nieczynnego zabytkowego kościoła 13 150,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczona jest kwota 31 647,39 zł na wykup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Kamionka, z czego 14 647,39 stanowią środki z funduszu sołeckiego.

Spadek planowanych wydatków wynika z przeznaczenia w 2018 roku w większym stopniu środków na bieżące remonty świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Projekt planu wydatków w tym dziale wynosi **248 979,90 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 1,84% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok.


WOJCIŁ GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

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 | 234 533,00 zł |
| b) wydatki na zakup środków żywności oraz na zakup środków czystości | 234 533,00 zł |

2.2 Zespół Szkół w Głoskowie

- | | |
|---|---------------|
| a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz kapitalizacja odsetek BS | 103 665,00 zł |
| b) wydatki na zakup materiałów oraz środków żywności | 103 665,00 zł |

Ogółem dochody i wydatki nimi finansowane wynoszą 357 198,00 zł i wykazują wzrost o 6,89 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 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 2019 rok uwzględniono zadania inwestycyjne wieloletnie tj. zadania których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych, natomiast zakończenie nastąpi w 2019 roku, bądź w kolejnych latach budżetowych.

Do takich zadań należy zaliczyć zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” dla którego przyjęto okres realizacji w latach 2016-2020. Sieć kanalizacyjna w ramach w/w zadania budowana jest w miejscowościach: Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Iwowe, Laliny, Jaźwiny, Gózd. W latach 2016-2017 na w/w zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1 475 154,29 zł.

Po odstąpieniu w 2017 roku od umowy zawartej w 2016 roku z wykonawcą zadania, w dniu 17 stycznia 2018 roku zostały zawarte dwie kolejne umowy z wyłonionymi w drodze postępowania przetargowego wykonawcami. Łączna wartość umów wynosi 12 888 712,27 zł. Na 2019 rok po uwzględnieniu dodatkowych kosztów związanych z inwestycją planuje się przeznaczyć 5 910 000,00 zł.

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. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach, przez dwóch wykonawców. Jeden etap obejmował budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łętów, który został już zakończony i rozliczony, a drugi w miejscowościach Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz. Zakończenie drugiego etapu planowane jest na 2019 rok i na ten cel projekt budżetu zawiera kwotę 1 182 000,00 zł.

Kolejnym zadaniem wieloletnim, którego realizacja będzie się odbywać w 2019 roku jest zadanie p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka”. Zadanie realizowane jest od 2017 roku i polega na utwardzeniu nawierzchni drogi. W 2017 i 2018 roku utwardzono łącznie 1 465 m.b. drogi.

W 2019 roku planuje się zmodernizować kolejny odcinek drogi przeznaczając na ten cel 200 000,00 zł. Zakończenie inwestycji planuje się na 2020 rok.

Następnym zadaniem wieloletnim przyjętym do budżetu na 2019 rok jest zadanie p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem”. Zadanie wprowadzone było w 2018 roku z planem wydatków w kwocie 38 500,00 zł i z okresem realizacji w latach 2018-2021. Na realizację wymienionego zadania został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .

Na 2019 rok przyjmuje się plan w kwocie 10 000,00 zł.

W 2018 roku wprowadzono do budżetu wieloletnie zadanie p.n. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”. Okres realizacji został przyjęty na lata 2018-2019. Na 2019 rok przyjmuje się plan wydatków w wysokości 875 000,00 zł, z

czego kwotę 563 513,00 zł stanowią środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.

W 2016 roku natomiast rozpoczęto 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 802 061,49 zł, z kolei w 2019 planuje się przeznaczyć 100 000,00 zł.

Do projektu budżetu wprowadza się także takie zadania wieloletnie, których realizację planuje się rozpocząć w 2019 roku. Należą do nich:

- 1) Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (z okresem realizacji w latach 2019-2020). Projektowany plan wydatków na 2019 rok wynosi 23 000,00 zł.,
- 2) Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (z okresem realizacji w latach 2019-2020). Projektowany plan wydatków na 2019 rok wynosi 5 000,00 zł.,
- 3) Budowa publicznego żłobka w Borowiu (z okresem realizacji w latach 2019-2020). W 2019 roku wprowadza się plan wydatków w wysokości 50 000,00 zł.

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 2019 roku będzie to kwota 1 197,48 zł.

Prognoza zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. według danych z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034, po uwzględnieniu przypadających na każdy rok rat spłat zaciągniętych zobowiązań w latach 2013-2018 oraz planowanych przychodów w latach 2019-2020 przedstawia się następująco:

- 2019 rok – 14 766 214,21 zł., w tym:
 - a) pożyczki – 2 714 214,21 zł
 - b) kredyt – 200 000,00 zł
 - c) obligacje komunalne – 11 852 000,00 zł.
- 2020 rok – 15 766 214,21 zł., w tym:
 - a) pożyczki -1 974 214,21 zł
 - b) obligacje komunalne – 13 792 000,00 zł.
- 2021 rok – 14 426 183,46 zł., w tym:
 - a) pożyczki – 1 534 183,46 zł
 - b) obligacje komunalne – 12 892 000,00 zł.
- 2022 rok –13 055 267,46 zł., w tym:
 - a) pożyczki – 963 267,46 zł,

- b) obligacje komunalne – 12 092 000,00 zł.
- 2023 rok – 11 785 267,46 zł., w tym:
 - a) pożyczki – 393 267,46 zł,
 - b) obligacje komunalne – 11 392 000,00 zł.
- 2024 rok – 10 405 883,46 zł., w tym:
 - a) pożyczki – 113 883,46 zł,
 - b) obligacje komunalne – 10 292 000,00 zł.
- 2025 rok – 9 042 000,00 zł., w tym:
 - a) obligacje komunalne – 9 042 000,00 zł.
- 2026 rok – 7 627 000,00 zł., w tym:
 - a) obligacje komunalne – 7 627 000,00 zł.
- 2027 rok – 6 227 000,00 zł., w tym:
 - a) obligacje komunalne – 6 227 000,00 zł.
- 2028 rok – 4 827 000,00 zł., w tym:
 - a) obligacje komunalne – 4 827 000,00 zł.
- 2029 rok – 3 427 000,00 zł., w tym:
 - a) obligacje komunalne – 3 427 000,00 zł.
- 2030 rok – 2 167 000,00 zł, w tym:
 - a) obligacje komunalne – 2 167 000,00 zł.
- 2031 rok – 1 167 000,00 zł., w tym:
 - a) obligacje komunalne – 1 167 000,00 zł.
- 2032 rok – 567 000,00 zł, w tym:
 - a) obligacje komunalne - 567 000,00 zł.
- 2033 rok – 167 000,00 zł, w tym:
 - a) obligacje komunalne - 167 000,00 zł.
- 2034 rok – 0,00 zł.

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

Nadmienia się, że projekt budżetu na 2019 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 12,67% spłata zobowiązań wraz z wydatkami na obsługę długu wynosi 6,24%.

WOJCI GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska