

**ZARZĄDZENIE Nr 88/2016
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 10 listopada 2016 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2017 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2017 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.


WÓJTA GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

BUDŻET
GMINY BOROWIE
NA ROK 2017

/PROJEKT/



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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) 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 2013 r. poz.885 z późn. zm.) **Rada Gminy Borowie uchwała, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala dochody w łącznej kwocie 21 244 237,00 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 19 765 175,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1 479 062,00 zł |

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

2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 22 979 237,00 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 16 529 305,97 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 6 449 931,03 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 2017 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.**
7. Ustala wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala deficyt w wysokości **1 735 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1 735 000,00 zł.
2. Ustala przychody budżetu w kwocie **2 600 000,00 zł** z następujących tytułów:
- | |
|---|
| a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 600 000,00 zł. |
|---|

3. Ustala rozchody budżetu w kwocie **865 000,00 zł**, z następujących tytułów;
- | | |
|---|----------------|
| a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie | 240 000,00 zł, |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek z EFRWP w kwocie | 225 000,00 zł, |
| c) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 400 000,00 zł |

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

§ 3.

1. Ustala limity zobowiązań :
 - a) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1,
 - b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na spłatę kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust.3 lit. a, b, c.
2. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 951 336,00 zł.

§ 4.

1. Ustala rezerwę ogólną w wysokości **60 717,00 zł**.
2. Ustala rezerwy celowe w wysokości **44 283,00 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 2016 roku zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.
5. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 951 336,00 zł..

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 rok /projekt/

/w złotych/

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 900,00	368 900,00	415 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	782 000,00	367 000,00	415 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	290 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 000,00		415 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	
600			Transport i łączność	964 062,00	0,00	964 062,00
	60016		drogi publiczne gminne	964 062,00	0,00	964 062,00
		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	964 062,00		964 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 929,00	197 929,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 929,00	197 929,00	100 000,00
		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	191 764,00	191 764,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 197,00	77 197,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 397,00	42 397,00	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	42 347,00	42 347,00	
		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)	24 000,00	24 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	75095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	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	9 180,00	9 180,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2059	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	1 620,00	1 620,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	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	1 052,00	1 052,00	
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	3 955 135,00	3 955 135,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
		0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 268,00	334 268,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	316 835,00	316 835,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 658,00	3 658,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 775,00	13 775,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 075 668,00	1 075 668,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	415 459,00	415 459,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 510,00	454 510,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 649,00	38 649,00	
		0340	Wpływy podatku od środków transportowych	74 900,00	74 900,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	650,00	650,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	78 000,00	
		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	61 500,00	61 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 500,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 481 199,00	2 481 199,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 476 699,00	2 476 699,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	4 500,00	
758			Różne rozliczenia	8 220 374,00	8 220 374,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 948 657,00	4 948 657,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 948 657,00	4 948 657,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 253 717,00	3 253 717,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 253 717,00	3 253 717,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	
801			Oświata i wychowanie	399 042,00	399 042,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 436,00	29 436,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 436,00	29 436,00	
	80104		Przedszkola	364 006,00	364 006,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	
		0830	Wpływy z usług	58 800,00	58 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 206,00	250 206,00	
	80148		Stołówki szkolne	5 500,00	5 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	
852			Pomoc społeczna	189 050,00	189 050,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	4 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 500,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	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	
	85216		Zasiłki stałe	8 800,00	8 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	8 800,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 600,00	86 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 600,00	86 600,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	57 000,00	57 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	57 000,00	
855			Rodzina	5 912 600,00	5 912 600,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 986 050,00	3 986 050,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		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	3 985 000,00	3 985 000,00	
		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.	1 000,00	1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 550,00	1 926 550,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 916 000,00	1 916 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	
		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.	500,00	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 896,00	356 896,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	348 896,00	348 896,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 896,00	346 896,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	78 000,00	78 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	78 000,00	78 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	0,00
Dochody ogółem				21 244 237,00	19 765 175,00	1 479 062,00
1) Dotacje ogółem, w tym:				6 990 161,00	6 026 099,00	964 062,00
	a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		5 975 299,00	5 975 299,00	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		974 862,00	10 800,00	964 062,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				40 000,00	40 000,00	0,00



WÓJTA GMINY

inż. Wiesław Gaska

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
na 2017 rok. /projekt/**

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3		4
750			Administracja publiczna	42 347,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 347,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00
852			Pomoc społeczna	30 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00
	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	5 901 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 985 000,00
		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	3 985 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 916 000,00
Ogółem				5 975 299,00


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gąska

Wydatki budżetu gminy na 2017 r./PROJEKT/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 359 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 348 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 678 274,84	256 086,84	256 086,84	0,00	256 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 188,00	2 422 188,00	1 522 186,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 678 274,84	256 086,84	256 086,84	0,00	256 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 188,00	2 422 188,00	1 522 186,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 286,84	138 286,84	138 286,84	0,00	138 286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 336,00	951 336,00	951 336,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 852,00	570 852,00	570 852,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 800,00	41 800,00	41 800,00	4 000,00	37 800,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	4 000,00	37 800,00	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	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
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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 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	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	42 861,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 861,00	12 861,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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			
71035		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			
71035			Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
71035		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
71095			Pozostała działalność	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00			
71095		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 179 241,80	2 174 241,80	2 071 601,90	1 847 181,00	224 420,80	0,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	42 347,00	42 347,00	42 347,00	38 760,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
75011		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 300,00	73 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		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			
75022		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			
75022		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 857 513,22	1 852 513,22	1 850 513,22	1 704 305,00	146 208,22	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
75023		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			
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 272,00	1 329 272,00	1 329 272,00	1 329 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	116 620,00	116 620,00	116 620,00	116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 515,00	204 515,00	204 515,00	204 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 898,00	23 898,00	23 898,00	23 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 513,00	23 513,00	23 513,00	0,00	23 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	wydatki na wydatki 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			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		
		4220	Zakup środków zymności	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 895,22	27 895,22	27 895,22	0,00	27 895,22	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)	1 000,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 102,00	43 102,00	43 102,00	0,00	43 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 102,00	38 102,00	38 102,00	0,00	38 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	162 979,58	162 979,58	132 339,58	104 116,00	28 223,58	0,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 855,00	79 855,00	79 855,00	79 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 029,00	11 029,00	11 029,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	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	2 561,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	6 563,58	0,00	6 563,58	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:	
					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	obeluga 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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	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	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 060,00	92 060,00	85 060,00	22 520,00	62 540,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75412			Ochronicze straże pożarne	102 060,00	92 060,00	85 060,00	22 520,00	62 540,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostających	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757			Obeluga długu publicznego	250 367,00	250 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 367,00	250 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 367,00	250 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 824 225,86	5 811 225,86	5 589 594,86	4 867 660,00	731 934,86	0,00	221 631,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	2 458 478,70	2 445 478,70	2 352 512,70	2 102 833,00	249 679,70	0,00	92 986,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 966,00	92 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 115,00	1 607 115,00	1 607 115,00	1 607 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					7	6	5	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	144 999,00	144 999,00	144 999,00	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	310 226,00	310 226,00	310 226,00	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	40 493,00	40 493,00	40 493,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	99 479,70	99 479,70	99 479,70	0,00	99 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	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	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 315,82	136 315,82	129 008,82	122 559,00	6 449,82	0,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 307,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 760,00	94 760,00	94 760,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 858,00	6 858,00	6 858,00	6 858,00	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	18 157,00	18 157,00	18 157,00	18 157,00	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	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 759,82	5 759,82	5 759,82	5 759,82	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	925 429,92	925 429,92	890 069,92	776 258,00	113 811,92	0,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 703,00	605 703,00	605 703,00	605 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	51 741,00	51 741,00	51 741,00	51 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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	obeluga 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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 200,75	64 200,75	0,00	64 200,75	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	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	4300	Dowozenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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				
	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 830,00	33 830,00	0,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 804,58	242 804,58	241 704,58	223 981,00	17 723,58	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	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	177 972,00	177 972,00	177 972,00	177 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 006,00	16 006,00	16 006,00	16 006,00	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	25 006,00	25 006,00	25 006,00	25 006,00	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	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	720,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podroże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	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	1 000,00	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	6 563,58	6 563,58	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	240,00	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	128 675,00	128 675,00	123 262,00	112 128,00	11 134,00	0,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 413,00	5 413,00	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	92 833,00	92 833,00	92 833,00	92 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Tabela nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Borowie
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki związane z zadaniem bieżącym	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 888,00	16 888,00	16 888,00	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	2 407,00	2 407,00	2 407,00	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	624,09	624,09	624,09	0,00	624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	2 879,91	2 879,91	2 879,91	0,00	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	227 313,00	227 313,00	213 402,00	197 106,00	16 296,00	0,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 911,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 304,00	162 304,00	162 304,00	162 304,00	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	30 487,00	30 487,00	30 487,00	30 487,00	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	4 315,00	4 315,00	4 315,00	4 315,00	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	1 130,34	1 130,34	1 130,34	0,00	1 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	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:							Wydanki majątkowe
					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	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego: w tym:	z tego: w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 438,66	7 438,66	7 438,66	0,00	7 438,66	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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	98 749,09	98 749,09	98 749,09	19 200,00	79 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	49 549,09	49 549,09	49 549,09	0,00	49 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	38 000,00	10 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	549 901,00	549 901,00	391 209,00	300 339,80	90 869,20	0,00	158 692,00	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	Zakup usług przez jednostki samorządu 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	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		
	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zesłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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		
		3110	Świadczenia społeczne	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85216		Zasługi stałe	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 309,00	300 309,00	300 309,00	268 339,80	31 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 039,80	200 039,80	200 039,80	200 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 750,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podroże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20	4 649,20	4 649,20	4 649,20	0,00	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	700,00	0,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 842,82	133 842,82	119 599,82	98 449,00	21 149,82	0,00	0,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	116 842,82	116 842,82	109 599,82	98 449,00	11 149,82	0,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 244,00	7 244,00	7 244,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 856,00	75 856,00	75 856,00	75 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 665,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	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	14 686,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00	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	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	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	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	5 917 600,00	5 917 600,00	141 173,00	180 236,00	141 173,00	39 085,00	0,00	5 737 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 986 050,00	3 986 050,00	45 651,00	59 941,00	45 651,00	14 280,00	0,00	3 926 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 926 109,00	3 926 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 072,00	36 072,00	36 072,00	36 072,00	36 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 114,00	2 114,00	2 114,00	2 114,00	2 114,00	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	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	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	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	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	6 196,00	6 196,00	0,00	6 196,00	0,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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:		
					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		
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 000,00	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 550,00	1 916 550,00	105 297,00	95 522,00	9 775,00	0,00	1 811 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 253,00	1 811 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 072,00	36 072,00	36 072,00	36 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	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	55 605,00	55 605,00	55 605,00	55 605,00	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	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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		
		4830	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 549,23	558 767,20	558 767,20	0,00	558 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 782,03	186 327,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	372 896,00	372 896,00	372 896,00	0,00	372 896,00	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	368 896,00	368 896,00	368 896,00	0,00	368 896,00	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	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90003			Oczyszczenie miast i wsi	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 570,86	140 570,86	140 570,86	0,00	140 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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				
		4260	Zakup energii	82 676,00	82 676,00	82 676,00	0,00	82 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	53 894,86	53 894,86	53 894,86	0,00	53 894,86	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				
		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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				
		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				
		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				
90095			Poszerzenie działalności	644 582,37	25 800,34	25 800,34	0,00	25 800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 782,03	618 782,03	188 327,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,34	8 050,34	8 050,34	0,00	8 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 455,03	430 455,03	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 327,00	188 327,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 173,01	369 073,01	161 073,01	0,00	161 073,01	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 523,01	295 423,01	150 423,01	0,00	150 423,01	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 033,94	78 033,94	78 033,94	0,00	78 033,94	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:	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	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		
		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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	62 889,07	62 889,07	62 889,07	0,00	62 889,07	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	
		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	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
926			Kultura fizyczna	183 788,44	183 788,44	183 788,44	140 708,00	43 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obiekty sportowe	175 288,44	175 288,44	175 288,44	139 206,00	36 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 404,00	106 404,00	106 404,00	106 404,00	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	18 195,00	18 195,00	18 195,00	18 195,00	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	2 607,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,65	8 000,65	8 000,65	0,00	8 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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				
	92895		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	1 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 979 237,00	16 529 305,97	7 422 528,80	2 406 841,17	208 000,00	6 241 569,00	0,00	250 367,00	6 449 931,03	6 449 931,03	1 723 376,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
MAG. Mię. Wiesław Gąsca

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. /projekt/

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	42 347,00	42 347,00	33 100,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 347,00	42 347,00	33 100,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	5 660,00		5 660,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	3 330,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	1 052,00						
852			Pomoc społeczna	30 900,00	30 900,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	4 900,00						
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00					

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			Rodzina	5 901 000,00	5 901 000,00	77 148,00	64 025,00	0,00	0,00	5 737 362,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 985 000,00	3 985 000,00	38 186,00	7 465,00	0,00	0,00	3 926 109,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 926 109,00	3 926 109,00					3 926 109,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 072,00	36 072,00	36 072,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 114,00	2 114,00	2 114,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 530,00		6 530,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	935,00		935,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 196,00	6 196,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00						
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 000,00	1 916 000,00	38 962,00	56 560,00	0,00	0,00	1 811 253,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 253,00	1 811 253,00					1 811 253,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 072,00	36 072,00	36 072,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	2 890,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 605,00	55 605,00		55 605,00				

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00		955,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 567,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,00	2 914,00						
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00						
Ogółem				5 975 299,00	5 975 299,00	136 248,00	69 685,00	0,00	0,00	5 737 362,00	0,00

WÓJCI GMINNY
mgr inż. Wiesław Caska

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok /projektu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2017 rok	z tego:			dotacje	inne
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej (w latach 2015-2017)	10 000,00	10 000,00				
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2019)	3 330 000,00	1 595 000,00	1 735 000,00	***		
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie (w latach:2016-2017)	440 589,00 278 916,00	0,00 278 916,00		440 589,00		
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie (w latach:2016-2017)	510 747,00 291 936,00	291 936,00		510 747,00		
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	750 000,00	750 000,00				
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gózd	70 000,00	70 000,00				
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopacianka (w latach: 2017-2020)	70 000,00	70 000,00			0,00	
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową: odc. Borowie - Słup Pienwszy; odc. Borowie- Nowa Brzuza-Chromin. (w latach:2016-2017)	10 000,00	10 000,00				
9	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (w latach 2017-2018)	5 000,00	5 000,00				
10	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00				
11	754	75412	6050	Opracowanie projektu i budowa garażu OSP w Iwowie	10 000,00	10 000,00		****		
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie (w latach: 2016-2018)	13 000,00	13 000,00				
13	900	90015	6050	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w dalszej części wsi Słup Drugi	2 000,00	2 000,00		****		

14	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach:2016-2018)	400 000,00	400 000,00						
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu	20 000,00	20 000,00	****					
16	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie	10 455,03	10 455,03	****					
17	900	90095	6059	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin (w latach: 2016-2018)	188 327,00	188 327,00						
18	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dudce	4 000,00	4 000,00	****					
19	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP Filipówka	7 000,00	7 000,00	****					
20	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głoskowie	10 100,00	10 100,00	****					
Ogółem:					6 437 070,03	3 750 734,03	0,00	1 735 000,00	0,00	951 336,00	0,00	0,00
21	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2018)	12 861,00	12 861,00						
Ogółem:					12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					6 449 931,03	3 763 595,03	0,00	1 735 000,00	0,00	951 336,00	0,00	0,00

legenda:

	zadania jednoroczne
	zadania wieloletnie obejmujące rok 2017
*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie
**	pożyczka z WFOS i GW
***	sprzedaż papierów wartościowych
****	zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

WÓJTA GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

/projekt/

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00
	71095		Pozostała działalność	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00							12 861,00
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00

w złotych

WÓJTA GMINY
mjr inż. Wiesław Gąska

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku /projekt/

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW (w zł)	
				Dział	Rozdział	§	7	8
1		3	4	5	6	7	8	
1	BOROWIE	25 591,18	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu Zakup wyposażenia do strażnicy OSP Borowie (część świetlicowa) Zakup instrumentu muzycznego dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	900 921 921 801	90095 92109 92109 80104	6050 4210 4210 4210		20 000,00 2 500,00 1 500,00 1 591,18
			Razem					25 591,18
2	BRZUSKOWOLA	10 012,66	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zakup materiałów na ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	4210 4210		6 000,00 4 012,66
			Razem					10 012,66
3	NOWA BRZUZA	12 339,13	Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku strażnicy OSP Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	921 801	92109 80104	4210 4210		11 339,13 1 000,00
			Razem					12 339,13
4	STARA BRZUZA	9 541,48	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		9 541,48
			Razem					9 541,48
5	CHROMIN	16 550,34	Naprawa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa) Naprawa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie) Rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	600 600 900	60016 60016 90095	4210 4270 4300		9 500,00 1 500,00 5 550,34
			Razem					16 550,34
6	DUDKA	12 545,27	Remont drogi gminnej (na Wrzosów) - zakup tłucznia Remont drogi gminnej (na Wrzosów)- profilowanie Utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dudce Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	600 600 921 921 921	60016 60016 92109 92109 92109	4210 4270 4270 6060 4210		5 600,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 945,27
			Razem					12 545,27
7	FILIPÓWKA	11 838,50	Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Filipówce Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	801 921 921	80104 92109 92109	4210 6060 4210		1 000,00 7 000,00 3 838,50
			Razem					11 838,50

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
8	GŁOSKÓW	25 620,63	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głoskowie Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głoskowie Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych(zakup kruszywa) Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych(profilowanie) Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla Zespołu Szkół w Głoskowie	921 921 600 600 801	92109 92109 60016 60016 80104	4210 6060 4210 4270 4210	8 020,63 10 100,00 5 000,00 1 500,00 1 000,00
Razem							25 620,63
9	GOŚCIEWICZ	11 544,01	Remont budynku po byłej strażnicy OSP-zakup materiałów	921	92109	4210	11 544,01
Razem							11 544,01
10	GÓZD	9 011,39	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 011,39
Razem							9 011,39
11	IWOWE	22 587,38	Wykonanie projektu i budowa garażu OSP w Iwowie Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa) Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie) Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla PSP w Iwowie	754 600 600 801	75412 60016 60016 80104	6050 4210 4270 4210	10 000,00 9 500,00 1 500,00 1 587,38
Razem							22 587,38
12	JAŻWINY	14 076,62	Remont budynku świetlicy wiejskiej - wymiana podłogi	921	92109	4270	14 076,62
Razem							14 076,62
13	KAMIONKA	10 483,84	Remont drogi gminnej Kamionka- Czarnów (zakup kruszywa) Remont drogi gminnej Kamionka- Czarnów (profilowanie) Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	600 600 801	60016 60016 80104	4210 4270 4210	8 683,84 800,00 1 000,00
Razem							10 483,84
14	LALINY	13 693,79	Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla PSP w Iwowie	921 801	92109 80104	4270 4210	13 000,00 693,79
Razem							13 693,79
15	ŁĘTÓW	10 955,03	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla Zespołu Szkół w Głoskowie	900 801	90095 80104	6050 4210	10 455,03 500,00
Razem							10 955,03

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectwskiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	ŁOPACIANKA	12 780,87	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	921 801	92109 80104	4270 4210	12 000,87 780,00 12 780,87
17	ŚLUP DRUGI	9 894,86	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w dalszej części wsi Słup Drugi Modernizacja instalacji istniejącego oświetlenia ulicznego	900 900	90015 90015	6050 4270	2 000,00 7 894,86 9 894,86
18	ŚLUP PIERWSZY	12 780,87	Wykonanie ocieplenia stropu w budynku świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	4270 4210	6 000,00 6 780,87 12 780,87
19	WILCHTA	13 811,58	Remont schodów i tarasu w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 811,58
OGÓLEM		265 659,43					265 659,43

600	60016	4210	38 283,84
600	60016	4270	6 300,00
754	75412	6050	10 000,00
801	80104	4210	9 152,35
900	90015	4270	7 894,86
900	90015	6050	2 000,00
900	90095	4300	5 550,34
900	90095	6050	30 455,03
921	92109	4210	75 033,94
921	92109	4270	59 889,07
921	92109	6060	21 100,00

WOJCI GMINA
mgr inż. Wiesław Gąsica

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku /projekt/

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 244 237,00
2.	Wydatki		22 979 237,00
3.	Wynik budżetu		-1 735 000,00
Przychody ogółem:			2 600 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	2 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			865 000,00
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	865 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąsica

Dotacje udzielone w 2017 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			12 861,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu	145 000,00		
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu	63 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
Ogółem					208 000,00		12 861,00

WOJEWÓDZTWO
mgr inż. Wiesław Gąska

Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane w 2017 r. /PROJEKT/

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Wydatki razem, w tym			
					Dochody	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU								
801				Oświata i wychowanie	117 296,00	217 426,00	217 426,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 426,00	209 426,00	209 426,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 130,00			
			0830	wpływy z usług	109 146,00			
			0920	pozostałe odsetki	150,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00	0,00
			4220	zakup środków żywności		209 276,00	209 276,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE								
801				Oświata i wychowanie	59 018,00	95 568,00	95 568,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 970,00	3 970,00	0,00
			4220	zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych		30,00	30,00	0,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 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	40 000,00		851	85154	4170	10 500,00
						851	85154	4210	9 700,00
						851	85154	4300	17 800,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan
						851	85153	4300	2 000,00
Ogółem				40 000,00					40 000,00

WOJCI GMINY

mgr inż. Wiesław Gaska

Wydatki* na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2017 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 2017 rok									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
										pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		x		1 522 188,00	570 852,00	951 336,00	1 522 188,00	570 852,00	0,00	0,00	570 852,00	951 336,00	0,00	0,00	0,00	951 336,00
	Program:																
	Operacja																
	Podziałanie																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				719 505,00	278 916,00	440 589,00	719 505,00	278 916,00	0,00	0,00	278 916,00	440 589,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00
	z tego : 2017 r.				719 505,00	278 916,00	440 589,00	719 505,00	278 916,00	0,00	0,00	278 916,00	440 589,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00
	Dział				719 505,00	278 916,00	440 589,00	719 505,00	278 916,00			278 916,00	440 589,00				440 589,00
	Rozdział				719 505,00	278 916,00	440 589,00	719 505,00	278 916,00			278 916,00	440 589,00				440 589,00
	paragraf			6057	440 589,00	0,00	440 589,00	440 589,00	0,00			440 589,00	0,00				440 589,00
	paragraf			6059	278 916,00	278 916,00	0,00	278 916,00	278 916,00			278 916,00	0,00				278 916,00
	2018 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:																
	Operacja																
	Podziałanie																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				802 683,00	291 936,00	510 747,00	802 683,00	291 936,00	0,00	0,00	291 936,00	510 747,00	0,00	0,00	0,00	510 747,00
	z tego : 2017 r.				802 683,00	291 936,00	510 747,00	802 683,00	291 936,00	0,00	0,00	291 936,00	510 747,00	0,00	0,00	0,00	510 747,00
	Dział				802 683,00	291 936,00	510 747,00	802 683,00	291 936,00			291 936,00	510 747,00				510 747,00
	Rozdział				802 683,00	291 936,00	510 747,00	802 683,00	291 936,00			291 936,00	510 747,00				510 747,00
	paragraf			6057	510 747,00	0,00	510 747,00	510 747,00	0,00			510 747,00	0,00				510 747,00
	paragraf			6059	291 936,00	291 936,00	0,00	291 936,00	291 936,00			291 936,00	0,00				291 936,00
	2018 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:																
	Operacja																
	Podziałanie																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				1 522 188,00	570 852,00	951 336,00	1 522 188,00	570 852,00	0,00	0,00	570 852,00	951 336,00	0,00	0,00	0,00	951 336,00
	z tego : 2017 r.				1 522 188,00	570 852,00	951 336,00	1 522 188,00	570 852,00	0,00	0,00	570 852,00	951 336,00	0,00	0,00	0,00	951 336,00
	Dział				1 522 188,00	570 852,00	951 336,00	1 522 188,00	570 852,00			570 852,00	951 336,00				951 336,00
	Rozdział				1 522 188,00	570 852,00	951 336,00	1 522 188,00	570 852,00			570 852,00	951 336,00				951 336,00
	paragraf			x	1 522 188,00	570 852,00	951 336,00	1 522 188,00	570 852,00	0,00	0,00	570 852,00	951 336,00	0,00	0,00	0,00	951 336,00
	2018 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

** środki własne i/sz. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Władysław Gmina
miejsc. Władysław Gmina

Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Borowie na 2017 rok

Projekt budżetu Gminy Borowie na 2017 rok opracowano na podstawie:

- 1) pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 informującego o planowanej kwocie subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT ,
- 2) informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3101-17/16 o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa,
- 4) stawek podatków i opłat lokalnych przyjętych na bazie 2016 roku z wyjątkiem opłaty za odbiór odpadów komunalnych, która od dnia 1 stycznia 2017 r ulega podwyższeniu o 1,00 zł/m-cznie na osobę,
- 5) umowy o przyznaniu pomocy Nr 00074-65151-UM0700767/16 na dofinansowanie ze środków EFRROW zadania „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie”,
- 6) umowy o przyznaniu pomocy Nr 00019-65151-UM0700768/16 na dofinansowanie ze środków EFRROW zadania „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie”,
- 7) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku poprzedzającym projekt tj. w 2016 r.,
- 8) przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- 9) złożonych wniosków przez sołtysów i jednostki organizacyjne,
- 10) wskaźników ekonomicznych na 2017 r. określonych przez budżet państwa.

I. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy ogółem w kwocie **21 244 237,00 zł** stanowią 91,95% przewidywanego wykonania dochodów za 2016 r. określonego na kwotę 23 105 258,33 zł. Zmniejszenie prognozowanych dochodów na 2017 r. w stosunku do 2016 roku wynika szczególnie z faktu, że w 2016 roku gmina otrzymała ze środków RPO WM 2007-2013 dotację w kwocie 3 543 168,56 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w latach 2008-2011 w ramach projektu „Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w gminie Borowie dla podniesienia jakości kształcenia i wyrównania szans dzieci i młodzieży wiejskiej” . Projekt obejmował trzy zadania inwestycyjne takie jak:

- a) Nadbudowa łącznika i modernizacja zespołu żywieniowego w Publicznym Gimnazjum w Borowiu,
- b) Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowiu z przeznaczeniem na przedszkole i klasy lekcyjne,

c) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Głoskowie.

Projektowane wpływy w wysokości **1 963 147,00 zł** z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę przyjęto ze wzrostem 5,04 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Wzrost wyżej wymienionych dochodów wynika z podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych o czym mowa na wstępie uzasadnienia, jak też z wprowadzonych przez podatników zmian do podstaw opodatkowania.

Do projektu dochodów na 2017 rok przyjęto dochody z majątku gminy w kwocie **293 564,00 zł**, które w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok wynoszącego 437 830,00 zł wykazują spadek o 32,95 % . Pomimo przyjęcia planowanych dochodów z wynajmu budynku szkolnego w Brzuskowoli to spadek dochodów w tej kategorii dotyczy uwzględnienia w projekcie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 100 000,00 zł, a które w 2016 roku wyniosły 288 000,00 zł.

Pozostałe dochody realizowane przez gminę przyjęto w kwocie **501 250,00 zł** na które składają się następujące pozycje dochodów:

- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej 290 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat podatków i opłat 23 650,00 zł
- opłata z tytułu poniesionych kosztów na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych pobieranych od nauczycieli korzystających z wyżywienia 5 500,00 zł
- zwrot z innych gmin kosztów pobytu dzieci spoza gminy Borowie w przedszkolach gminnych (15 dzieci w roku szkolnym 2016/2017) 58 800,00 zł
- wpłaty dłużników alimentacyjnych 10 000,00 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 1 600,00 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 33 450,00 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Halę sportową i kręgielnię 78 000,00 zł.

Wzrost o 68,53% pozostałych dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2016 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 **10 683 573,00 zł**, co stanowi 50,52% projektowanych na 2017 rok dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą **437 542,00 zł**. W wymienionej kwocie zawarta jest dotacja celowa w łącznej wysokości 279 642,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dotacji dokonano na podstawie art.14d ust.1 i 3 ustawy o systemie oświaty oraz art.11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.827).

Projektowane dotacje celowe na zadania zlecone opiewają na kwotę **5 975 299,00 zł** co przedstawia tabela nr 1a do projektu budżetu.

Do projektu budżetu przyjęto dotację celową w kwocie **10 800,00 zł** ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 stanowiącą zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku w związku z realizacją projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Borowie”. Dotacja spłynie po przedłożeniu końcowego wniosku o płatność dla którego określono termin do 31 stycznia 2017 roku.

Do projektu budżetu przyjęto także dochody majątkowe kwocie **1 379 062,00 zł** (poza dochodem ze sprzedaży nieruchomości) w tym :

- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 415 000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 964 062,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie” oraz zadania p.n. „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie”.

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

Projekt budżetu na 2017 rok zakłada deficyt w wysokości 1 735 000,00 zł, który zamierza się pokryć przychodami z emisji obligacji na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”.

Planowane rozchody zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu wynoszą 865 000,00 zł w tym: spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie 240 000,00 zł, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 225 000,00 zł oraz spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 400 000,00 zł.

Projekt zawiera także przychody z emisji obligacji w kwocie 865 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę w/w wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II. Wydatki

Projektowane na 2017 rok wydatki w wysokości **22 979 237,00 zł** wynikające z tabeli nr 2, w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok określonego na kwotę 23 105 258,33 zł wykazują spadek o 0,55 p.p.. Projekt na 2017 rok co prawda zawiera m.in. wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych na 12 m-cy (w 2016 roku 9 m-cy), jednakże spadek planu do przewidywanego wykonania za 2016 rok wynika głównie z realizowanych w 2016 roku remontów bieżących świetlic wiejskich i strażnicy OSP w Jażwinach, z poniesienia większych nakładów bieżących na utrzymanie dróg gminnych, czy też z realizowanego projektu budowy ścieżki ekologicznej,

Projekt na 2017 rok z kolei nie zakłada remontów bieżących mienia z uwagi na skupienie się na realizacji zadań inwestycyjnych określonych w Tabeli nr 2c do niniejszego projektu, a szczególnie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę dróg.

W związku z powyższym na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę 16 529 305,97 zł. w ramach których kwotę 7 422 528,80 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje 208 000,00 zł, wydatki na obsługę długu 250 367,00 zł, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 265 659,43 zł (tabela nr 3).

Poniżej przedstawia się planowane wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy w 2017 roku w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2016 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **3 359 500,00 zł** wykazują bardzo niewielki wzrost o 0,49% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Równoważny niemal plan wynika z realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych , z czego w 2017 planuje się przeznaczyć kwotę 3 330 000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz 10 000,00 zł na budowę gminnej sieci wodociągowej.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2 678 274,84 zł** wykazują wzrost o 44,52% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok i dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, jak też poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie – 719 505,00 zł,
2. Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie – 802 683,00 zł,
3. Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie – 750 000,00 zł,
4. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gózd – 70 000,00 zł;

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

Do projektu przyjęto plan wydatków na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości **1 052,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem z KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **102 060,00 zł** i zakłada spadek o 91,66% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 92 060,00 zł, jak też przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ramach wydatków majątkowych w kwocie 10 000,00 zł.

Na bardzo duży spadek wskaźnika wpływa dokonanie w 2016 roku zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie za 760 tys. zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań planuje się przeznaczyć kwotę **250 367,00 zł**. Plan wydatków zakłada spadek o 2,28 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do projektu budżetu przyjęto rezerwę ogólną w kwocie **60 717,00 zł**, która stanowi 0,26 % kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości **44 283,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,50 % wydatków budżetu na 2017 rok, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosi **5 824 225,86 zł** i zakłada spadek o 6,75 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Spadek planu wynika m.in. z poniesionych w 2016 roku wydatków majątkowych na rozbudowę budynku szkolnego w Głoskowie i modernizację budynku szkolnego w Iwowie, likwidacji PSP w Brzuskowoli, a także z otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na zakup podręczników.

Na prognozowane wydatki w 2017 roku składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 857 660,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 221 631,00 zł

5. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopacianka – 70 000,00 zł,
6. Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową: odc. Borowie-Słup Pierwszy; odc. Borowie- Nowa Brzuza-Chromin – 10 000,00 zł.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą nr 3 do projektu budżetu w w/w dziale planuje się wydatkować 44 583,84 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projektowane wydatki w kwocie **41 800,00 zł** w tym dziale dotyczą gospodarki nieruchomościami gminnymi, które przyjęto ze spadkiem o 22,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Tendencja spadkowa wynika z przeznaczenia w 2016 r. wyższej kwoty wydatków na usługi geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **42 861,00 zł** dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i stanowią 36,46% przewidywanych wydatków w 2016 roku.

Obniżenie planu związane jest z finansowaniem w 2016 roku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale tym w ramach wydatków majątkowych planuje się dotację dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 861,00 zł. Dotacja stanowi wkład własny gminy Borowie w związku z przystąpieniem do realizacji projektu p.n. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

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 **2 179 241,80 zł** wskazują spadek o 11,57% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok i są to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz prowizja dla sołtysów 1 847 181,00 zł
- wydatki na działalność statutową Urzędu Gminy i promocję Gminy 224 420,80 zł
- diety dla radnych i sołtysów 102 640,00 zł

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

Spadek projektowanych wydatków wynika z przeniesienia do działu 926 rozdział 92601 kosztów zatrudnienia trzech pracowników pracujących na hali sportowej.

- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wraz z odpisem na zfsś pracowników oświaty 722 782,51 zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 9 152,35 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć 13 000,00 zł na zadanie p.n. „Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie””.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **40 000,00 zł** dotyczą wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 38 000,00 zł oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 2 000,00 zł. Planowane wydatki stanowią wzrost o 2,56% przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku.

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

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi **549 901,00 zł** i stanowi 10,39 % przewidywanego wykonania za 2016 rok. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku, od 1 stycznia 2017 roku, wydatki dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i finansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały przeniesione z działu 852 do działu 855- Rodzina. Zatem projektowane wydatki w powyższym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń 274 339,80 zł
- wypłat świadczeń społecznych 158 692,00 zł
- składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców 7 900,00 zł
- świadczenia usług opiekuńczych stanowiących wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 zł
- finansowania pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 48 000,00 zł
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu interdyscyplinarnego 3 000,00 zł
- wydatków związanych z utrzymaniem GOPS 31 969,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w kwocie **133 842,82 zł** zakładają spadek o 16,96% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok i dotyczą:

- wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych i pochodnych 98 449,00 zł
- wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych 11 149,82 zł

- świadczeń na rzecz osób fizycznych 14 244,00 zł
- organizacji wycieczki dla uczniów szkół gminnych 10 000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków podobnie jak w latach poprzednich wynika z otrzymanej w 2016 roku dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Borowie oraz dotacji na zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane wydatki w ramach powyższego działu wynoszą łącznie **5 917 600,00 zł**, z czego:

- kwotę 3 985 000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+) wraz z kosztami obsługi programu,
- kwotę 1 916 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi,
- kwotę 15 000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- kwotę 1 600,00 zł na wpłaty do budżetu państwa zwrotów świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 179 549,23 zł** i zakłada wzrost o 4,57 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Zaprojektowane wydatki dotyczą :

- kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 346 896,00 zł
- kosztów monitoringu gminnego składowiska odpadów 26 000,00 zł
- oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia 132 676,00 zł
- wydatków na ochronę środowiska i utrzymanie porządku na terenie gminy 25 250,00 zł
- realizacji programu opieki nad zwierzętami 5 000,00 zł
- ubezpieczenia kolektorów słonecznych zainstalowanych na budynkach w ramach realizacji zadania „Energia słoneczna przyszłością Mazowsza” 9 500,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących wynoszą 13 445,20 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych 32 455,03 zł. Są to:

- wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w dalszej części wsi Słup Drugi,
- zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu,
- budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych 400 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” (w 2016 roku było 250 000,00 zł) oraz 188 327,00 zł na zadanie p.n. „Energia słoneczna szansą rozwoju gmin”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie **390 173,01 zł** zakładają spadek o 50,47 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok i są to wydatki na:

- | | |
|--|---------------|
| • dotację dla GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej | 208 000,00 zł |
| • remont świetlic wiejskich i zakup wyposażenia w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego (wydatki bieżące) | 134 923,01 zł |
| • dostawę energii do świetlic wiejskich i zakup materiałów | 15 500,00 zł |
| • bieżące utrzymanie nieczynnego zabytkowego kościoła | 10 650,00 zł |

W ramach wydatków majątkowych przeznacza się:

- kwotę 4 000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dudce OSP (fundusz sołecki),
- kwotę 7 000,00 zł na zadanie „Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP Filipówka” (fundusz sołecki),
- kwotę 10 100,00 zł na zadanie „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głoskowie” (fundusz sołecki).

Znaczny spadek planowanych wydatków wynika z realizacji w 2016 roku zadań majątkowych dotyczących adaptacji budynków po punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską w Brzuskowoli, Goździe i w Starej Brzuzie oraz z przekazanej instytucji kultury dotacji na zadanie inwestycyjne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Projekt planu wydatków w tym dziale wynosi **183 788,44 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 83,24% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Wzrost wydatków dotyczy przeniesienia do działu 926 wynagrodzeń pracowników hali o czym mowa również na str.5 uzasadnienia.

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	8 000,00 zł
b) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	8 000,00 zł

1.2 Zespół Szkół w Głoskowie

a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł
b) wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług	6 000,00 zł

1.3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowie

a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł
b) wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	6 000,00 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	209 426,00 zł
b) wydatki na zakup środków żywności oraz na zakup środków czystości	209 426,00 zł

2.2 Zespół Szkół w Głoskowie

a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz kapitalizacja odsetek BS	89 568,00 zł
b) wydatki na zakup materiałów oraz środków żywności	89 568,00 zł

Ogółem dochody i wydatki nimi finansowane wynoszą 318 994,00 zł i wykazują spadek o 3,59 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r.

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

IV. Materiały informacyjne do projektu budżetu

W projekcie budżetu na 2017 rok uwzględniono zadania inwestycyjne wieloletnie tj. zadania których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych, natomiast zakończenie nastąpi w 2017 roku, bądź w kolejnych latach budżetowych.

Do takich zadań należy zaliczyć zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”. W wymienionym zadaniu mieszczą się dwa etapy budowy sieci. Na pierwszy z nich w 2016 roku została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie sieci w miejscowościach Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Iwowe, Laliny, Jaźwiny, Gózd, której koszt ogółem w latach 2016-2019 ma wynosić 8 389 953,00 zł. Według harmonogramu rzeczowo-finansowego do w/w umowy na 2017 rok przewiduje się wykonanie robót za kwotę 3 305 473,84 zł, z czego 1 570 473,84 zł mają stanowić środki własne, a 1 735 000,00 zł ma pochodzić z emisji obligacji komunalnych.

Planowany drugi etap budowy ma obejmować miejscowości: Filipówka, Gościewicz, Brzuskowola i Łętów. Na ten etap w 2017 roku wstępnie przeznaczona jest kwota 24 526,16 zł.

Drugim zadaniem wieloletnim jest zadanie p.n. „Budowa gminnej sieci wodociągowej” dla którego przyjęto okres realizacji w latach 2015-2017.

Na powyższe zadanie w 2016 roku przeznaczono 251 000,00 zł, a w 2017 roku planuje się ponieść wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Realizacja zadania polega na budowie nowych odcinków sieci w miejscowości Głusków, w miejscowości Borowie, jak też na przebudowie odpowiednich odcinków sieci w celu zmiany punktu poboru wody.

W 2016 roku wprowadzono do budżetu i do WPF dwa wieloletnie zadania majątkowe z okresem realizacji w latach 2016-2017, na które gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Pierwszym z nich jest zadanie p.n. „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie”. Na wymienione zadanie w 2017 roku planuje się wydatki w kwocie 719 505,00 zł, z czego 440 589,00 zł będą stanowić środki z UE, a kwotę 278 916,00 zł będą stanowić środki własne.

Drugim zadaniem jest zadanie p.n. „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie” dla którego określono plan wydatków w 2017 roku w kwocie 802 683,00 zł, w tym środki pochodzące z PROW w kwocie 510 747,00 zł i środki własne 291 936,00 zł.

Następnym zadaniem wieloletnim przyjętym do projektu budżetu, a którego realizacja rozpoczęła się w 2016 roku jest zadanie p.n. „Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie””. Dla zadania przyjęto okres realizacji w latach 2016- 2018.

W 2016 roku w ramach zadania sfinansowano dokumentację projektową modernizacji. Na wymienione zadanie gmina przedłożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 574 829,00 zł. Środki z dofinansowania będą wprowadzone do budżetu zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z MJWPU. Na obecny czas dla zadania w 2017 roku przyjmuje się plan wydatków w kwocie 13 000,00 zł.

W 2016 roku rozpoczęto realizację wieloletniego zadania p.n. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” z okresem realizacji w latach 2016-2018. W 2016 roku na wykup gruntów pod zbiornik przeznaczono 250 000,00 zł, natomiast w 2017 planuje się przeznaczyć 400 000,00 zł.

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

W 2016 roku planowane wydatki w kwocie 36 900,00 zł dotyczą sfinansowania opracowania dokumentacji na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie, natomiast projekt wydatków na 2017 rok w kwocie 188 327,00 zł zakłada sfinansowanie dokumentacji projektowej.

Do projektu budżetu wprowadza się także takie zadania wieloletnie, których realizację planuje się rozpocząć w 2017 roku. Należą do nich:

- 1) Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka (z okresem realizacji w latach 2017-2020). Na realizację pierwszego etapu zadania w 2017 roku przyjmuje się plan wydatków w kwocie 70 000,00 zł ze środków własnych. Na powyższe zadanie gmina zamierza wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
- 2) Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (z okresem realizacji w latach 2017-2018). Projektowany plan wydatków na 2017 rok wynosi 5 000,00 zł.

W 2016 roku pomiędzy gminą Borowie a Województwem Mazowieckim została zawarta umowa w sprawie udziału gminy w realizacji projektu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 2016-2018. W 2017 roku będzie to kwota 12 861,00 zł.

Prognoza zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. według danych z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030, po uwzględnieniu przypadających na każdy rok rat spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych przychodów przedstawia się następująco:

1. Rok 2017 – 8 372 196,75 zł w tym:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2013 r. i w 2014 r. na budowę kanalizacji – 1 750 030,75zł,
- b) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2015 r. na budowę sieci wodociągowej – 160 916,00zł,
- c) pożyczka z EFRWP zaciągnięta w 2013 r. – 56 250,00 zł,
- d) kredyt długoterminowy z 2013 r. - 900 000,00 zł,
- e) obligacje komunalne z 2015 r. – 2 000 000,00zł,
- f) obligacje komunalne z 2016 r.- 905 000,00 zł.
- g) obligacje komunalne z 2017 r. – 2 600 000,00 zł

3. Rok 2018 – 8 372 196,75 zł w tym:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2013 r. i w 2014 r. na budowę kanalizacji – 1 400 030,75 zł,
- b) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2015 r. na budowę sieci wodociągowej – 130 916,00zł,
- c) kredyt długoterminowy z 2013 r. - 500 000,00 zł,
- d) obligacje komunalne z 2015 r. – 2 000 000,00 zł,
- e) obligacje komunalne z 2016 r. - 905 000,00 zł,
- f) obligacje komunalne z 2017 r. – 2 600 000,00 zł,
- g) obligacje komunalne z 2018 r. – 836 250,00 zł.

4. Rok 2019 – 8 372 196,75 zł w tym:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2013 r. i w 2014 r. na budowę kanalizacji – 750 030,75 zł,
- b) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2015 r. na budowę sieci wodociągowej – 100 916,00zł,
- c) kredyt długoterminowy z 2013 r. - 200 000,00 zł,
- d) obligacje komunalne z 2015 r. – 2 000 000,00 zł,
- e) obligacje komunalne z 2016 r. - 905 000,00 zł,
- f) obligacje komunalne z 2017 r. – 2 600 000,00 zł,
- g) obligacja komunalne z 2018 r. - 836 250,00 zł,
- h) obligacje komunalne z 2019 r. – 980 000,00 zł.


5. Rok 2020 – 7 532 196,75 zł w tym:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2013 r. i w 2014 r.
na budowę kanalizacji – 150 030,75 zł,
 - b) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2015 r. na budowę sieci
wodociągowej – 60 916,00zł,
 - c) obligacje komunalne z 2015 r. – 2 000 000,00 zł,
 - d) obligacje komunalne z 2016 r. - 905 000,00 zł,
 - e) obligacje komunalne z 2017 r. – 2 600 000,00 zł,
 - f) obligacja komunalne z 2018 r. - 836 250,00 zł,
 - g) obligacje komunalne z 2019 r. – 980 000,00 zł
6. Rok 2021 – 6 842 166,00 zł w tym:
- a) pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2015 r. na budowę sieci
wodociągowej – 20 916,00zł,
 - b) obligacje komunalne z 2015 r. – 1 500 000,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2016 r. - 905 000,00 zł,
 - d) obligacje komunalne z 2017 r. – 2 600 000,00 zł,
 - e) obligacja komunalne z 2018 r. - 836 250,00 zł,
 - f) obligacje komunalne z 2019 r. – 980 000,00 zł.
7. Rok 2022 – 6 121 250,00 zł w tym:
- a) obligacje komunalne z 2015 r. – 1 200 000,00 zł,
 - b) obligacje komunalne z 2016 r. – 505 000,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2017 r. – 2 600 000,00 zł,
 - d) obligacja komunalne z 2018 r. - 836 250,00 zł,
 - e) obligacje komunalne z 2019 r. – 980 000,00 zł.
8. Rok 2023 – 5 421 250,00 zł w tym:
- a) obligacje komunalne z 2015 r. – 800 000,00 zł,
 - b) obligacje komunalne z 2016 r. – 205 000,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2017 r. – 2 600 000,00 zł,
 - d) obligacja komunalne z 2018 r. - 836 250,00 zł,
 - e) obligacje komunalne z 2019 r. – 980 000,00 zł.
9. Rok 2024 – 4 616 250,00 zł w tym:
- a) obligacje komunalne z 2015 r. – 500 000,00zł,
 - b) obligacje komunalne z 2017 r. – 2 300 000,00 zł,
 - c) obligacja komunalne z 2018 r. - 836 250,00 zł,
 - d) obligacje komunalne z 2019 r. – 980 000,00 zł.
10. Rok 2025 – 4 016 250,00 zł w tym:
- a) obligacje komunalne z 2015 r. – 200 000,00zł,
 - b) obligacje komunalne z 2017 r. – 2 000 000,00 zł,

- c) obligacja komunalne z 2018 r. - 836 250,00 zł,
 - d) obligacje komunalne z 2019 r. - 980 000,00 zł.
11. Rok 2026 – 3 516 250,00 zł w tym:
- a) obligacje komunalne z 2017 r. - 1 700 000,00 zł,
 - b) obligacja komunalne z 2018 r. - 836 250,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2019 r. - 980 000,00 zł.
12. Rok 2027 – 2 816 250,00 zł w tym:
- a) obligacje komunalne z 2017 r. - 1 200 000,00 zł,
 - b) obligacja komunalne z 2018 r. - 636 250,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2019 r. - 980 000,00 zł.
13. Rok 2028 – 1 816 250,00 zł w tym:
- a) obligacje komunalne z 2017 r. - 600 000,00 zł,
 - b) obligacja komunalne z 2018 r. - 336 250,00 zł,
 - c) obligacje komunalne z 2019 r. - 880 000,00 zł.
14. Rok 2029 – 880 000,00 zł w tym:
- a) obligacja komunalne z 2018 r. - 200 000,00 zł,
 - b) obligacje komunalne z 2019 r. - 680 000,00 zł.

W roku 2030, jako ostatnim roku przyjętym do prognozy stan zadłużenia wynosi 0,00 zł.

Nadmienia się, że projekt budżetu na 2017 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 13,62% spłata zobowiązań wraz z wydatkami na obsługę długu wynosi 5,25%.


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska