

**RADA GMINY
BORZYTUCHOM**

**UCHWAŁA Nr XXVIII/236/13
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. „c” „d” , „ i ,, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013.594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237 , art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013.885 ze .zm.)

Rada Gminy uchwała , co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **11.520.989,00 zł**
w tym :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 11.440.989,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 80.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **12.155.989,00 zł**
w tym :

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 9.673.282,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 2.482.707,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości **635.000,00 zł**, który zostanie pokryty
przychodami z:
- kredytu w kwocie 635.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **885.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę **885.000,00 zł**,
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **250.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
- 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie **250.000,00 zł**.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1/ **ogólną** w wysokości **46.000,00 zł**
- 2/ **celową** zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **24.000 zł** do wysokości nie mniejszej niż 0,5 % x(wydatki-wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.-wyd.na obsługę długu)

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.276.340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Ustala się wydatki w wysokości **49.500,00 zł** na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości **3.544,00 zł**.

§ 9

1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości **2.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **2.000,00 zł** na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **23.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **19.000,00 zł** oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Ustala się :

1. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **65.000,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. dotacje podmiotowe i celowa dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **241.083,00 zł**
w tym:
- podmiotowe **241.083,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 9 ,

3. wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **158.006,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 12

1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **280.000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **280.000,00 zł** na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.585.000,00 zł**, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł;
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 250.000,00 zł,
- 3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 635.000,00

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do **700.000,00 zł**.
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **635.000,00 zł**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **250.000,00 zł**,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Załącznik nr 1 do do Uchwały Nr XXVIII/236/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 grudnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
630			Turystyka	745 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 917,00
	63095		Pozostała działalność	745 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 917,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	745 917,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 633,00
		0750	Dochody 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	64 400,00
750			Administracja publiczna	50 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 702,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	47 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 564 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	805 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	622 991,00
		0320	Podatek rolny	27 911,00
		0330	Podatek leśny	150 517,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 710,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	710,00

	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	482 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	258 669,00
		0320	Podatek rolny	149 289,00
		0330	Podatek leśny	4 014,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 290,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	893 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	869 445,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00
758			Różne rozliczenia	5 934 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 974 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 974 952,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 877 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 877 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 250,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 461,00

mu

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 461,00
801			Oświata i wychowanie	399 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 293,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	264 293,00
	80104		Przedszkola	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
852			Pomoc społeczna	1 441 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 225 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 820,00
	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.	9 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

M

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				11 440 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 210,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
majątkowe razem:				80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				11 520 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 210,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/236/13 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 295 684,00	240 977,00	240 977,00	8 400,00	232 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 707,00	924 707,00	924 707,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 177 140,00	212 433,00	212 433,00	8 400,00	204 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 707,00	964 707,00	964 707,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	81 033,00	81 033,00	81 033,00	0,00	81 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 845,00	563 845,00	563 845,00	0,00
	01030		izby rolnicze	3 544,00	3 544,00	3 544,00	0,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 862,00	360 862,00	360 862,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 544,00	3 544,00	3 544,00	0,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	178 468,00	133 468,00	133 468,00	3 300,00	130 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 968,00	133 468,00	133 468,00	3 300,00	130 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:				15	16	z tego:				
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składowe na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wyrządzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 868,00	75 868,00	75 868,00	0,00	75 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00				
		63095	Turystyka	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
		63095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
		700	Gospodarka mieszkaniowa	211 719,00	151 719,00	151 719,00	8 648,00	143 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
		70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	211 719,00	151 719,00	151 719,00	8 648,00	143 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
		4170	Wyrządzenia bezosobowe	8 648,00	8 648,00	8 648,00	8 648,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
		710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyrządzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		750	Administracja publiczna	1 824 830,00	1 774 830,00	1 705 730,00	1 408 050,00	298 880,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyrządzenia osobowe pracowników	39 869,00	39 869,00	39 869,00	39 869,00	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	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	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	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	z tego:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 200,00	52 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 427 631,00	1 377 631,00	1 372 331,00	1 111 851,00	260 480,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 945,00	866 945,00	866 945,00	866 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 677,00	67 677,00	67 677,00	67 677,00	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	153 808,00	153 808,00	153 808,00	153 808,00	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	21 921,00	21 921,00	21 921,00	21 921,00	0,00	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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	116 280,00	116 280,00	116 280,00	0,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095		Pozostała działalność	281 099,00	281 099,00	287 699,00	246 499,00	21 200,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	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	34 988,00	34 988,00	34 988,00	34 988,00	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	4 981,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	490,00	490,00	490,00	358,00	132,00	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	490,00	490,00	490,00	358,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	51,00	51,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 700,00	105 700,00	97 200,00	27 000,00	70 200,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		75412	Obchodzące strażę pożarną	125 700,00	105 700,00	97 200,00	27 000,00	70 200,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich realizane	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	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
		4810	Rezerwy	70 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	4 833 024,00	4 533 024,00	4 332 495,00	3 566 413,00	746 082,00	12 000,00	188 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	3 002 349,00	2 702 349,00	2 599 042,00	2 208 538,00	380 504,00	0,00	113 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 307,00	103 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 533,00	1 706 533,00	1 706 533,00	1 706 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 660,00	132 660,00	132 660,00	132 660,00	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	321 242,00	321 242,00	321 242,00	321 242,00	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	39 703,00	39 703,00	39 703,00	39 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	67 299,00	67 299,00	67 299,00	0,00	67 299,00	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	70 000,00	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:				Z tego:				15	16	Z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		11	12	13	14			17	18
										wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telekomunikacyjnej	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	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymieniu publicznej sieci telekomunikacyjnej	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 305,00	102 305,00	102 305,00	0,00	102 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
	4700		Składowa pracowniowa niebędących członkami korporacji publicznej	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	171 667,00	171 667,00	163 125,00	148 509,00	14 216,00	0,00	8 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 542,00	8 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 982,00	114 982,00	114 982,00	114 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	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	21 388,00	21 388,00	21 388,00	21 388,00	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	3 049,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 216,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedskocia	584 512,00	584 512,00	561 455,00	417 929,00	143 526,00	12 000,00	21 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacja celowa przekazana zgodnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 057,00	21 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 039,00	322 039,00	322 039,00	322 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 340,00	24 340,00	24 340,00	24 340,00	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	62 624,00	62 624,00	62 624,00	62 624,00	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	8 926,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków zymności	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 971,00	19 971,00	19 971,00	0,00	19 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
		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	
80110			Gimnazja	879 157,00	879 157,00	833 534,00	799 037,00	34 497,00	0,00	45 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 623,00	45 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 403,00	611 403,00	611 403,00	611 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 490,00	50 490,00	50 490,00	50 490,00	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	121 188,00	121 188,00	121 188,00	121 188,00	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	15 956,00	15 956,00	15 956,00	15 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 497,00	34 497,00	34 497,00	0,00	34 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	70 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 339,00	23 339,00	23 339,00	0,00	23 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 339,00	11 339,00	11 339,00	0,00	11 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	80 000,00	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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydaty z tytułu świadczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Opieka zdrowia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 200,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Przezwalczanie alkoholizmu	19 000,00	19 000,00	19 000,00	3 200,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 709 091,00	1 709 091,00	299 791,00	255 465,00	44 326,00	0,00	1 409 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 000,00	1 225 000,00	62 000,00	55 750,00	6 250,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	21 345,00	21 345,00	21 345,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	33 893,00	33 893,00	33 893,00	33 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	522,00	522,00	522,00	522,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowania pracowników niedających członkami korporacji 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
	85213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebiegające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrach integracji społecznej	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	66 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				
					Wydatki budżetowe	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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacje mieszkanio	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zaski stałe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	214 441,00	214 441,00	214 141,00	199 715,00	14 426,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 325,00	154 325,00	154 325,00	154 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	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	29 822,00	29 822,00	29 822,00	29 822,00	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	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	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
85295			Pozostała działalność	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
3110			Świadczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 700,00	394 700,00	393 700,00	0,00	383 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód terytorialnego	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
90002			Gospodarka odpadami	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:					z tego:				15	16	z tego:				
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00						
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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						
	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						
	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						
	90095		Pozostała działalność	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						
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 883,00	306 383,00	61 300,00	0,00	61 300,00	245 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 800,00	65 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00						
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	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						
	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						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00						
	92108		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 612,00	171 612,00	0,00	0,00	0,00	171 612,00	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	171 612,00	171 612,00	0,00	0,00	0,00	171 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	69 471,00	69 471,00	0,00	0,00	0,00	69 471,00	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	69 471,00	69 471,00	0,00	0,00	0,00	69 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	329 600,00	91 100,00	25 500,00	0,00	12 500,00	61 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	220 000,00						
	92801		Obiekty sportowe	32 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęte akcją 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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 600,00	77 600,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	61 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	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
	4280		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
	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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00
Wydatki razem:				12 155 989,00	9 673 282,00	7 570 370,00	5 326 834,00	2 243 536,00	318 083,00	1 684 623,00	0,00	0,00	100 000,00	2 482 707,00	2 482 707,00	1 144 707,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kuddele
Beata Kuddele

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Borzytuchom
Nr XXVIII/236/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			885 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	885 000,00
Rozchody ogółem:			250 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	47 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490,00
852			Pomoc społeczna	1 228 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 150,00
RAZEM				1 276 340,00

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	31,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00
852			Pomoc społeczna	24 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 100,00
RAZEM				24 131,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Plan wydatków na zadania zlecone na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	47 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00
852			Pomoc społeczna	1 228 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 150,00
			RAZEM	1 276 340,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Borzytuchoń nr XXVIII/236/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6620	Projekt przebudowy drogi powiatowej Lipnica-Tuchomie-Borzytuchoń	Powiat Bytowski	37 500,00	-	37 500,00
801	80104	2310	Opieka i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Bytów	Gmina Bytów	12 000,00	12 000,00	-
Ogółem					49 500,00	12 000,00	37 500,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2014 roku**

1. Po stronie dochodów:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	RAZEM	2 000,00

2. Po stronie wydatków:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	RAZEM	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2014 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem (6+7)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 000,00	23 000,00	-
Ogółem				23 000,00	23 000,00	-

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851	85153		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 000,00	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-
851	85154		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	19 000,00	19 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-
Ogółem				23 000,00	23 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2014r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92105	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	4 000,00	-
2.	926	92605	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	61 000,00	-
Ogółem						65 000,00	-

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Borzytuchoń nr XXVIII/236/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2014 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Borzytuchoń	171 612,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	69 471,00
Ogółem					241 083,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik

Beata Kudlik

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY BORZYTUCHOM NA 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
1	2		4	5
SOŁECTWO BORZYTUCHOM: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2014 rok: 35 651,40 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104			
		4210	zakup art.papierniczych i sprzętu	5 000,00
		4300	teatrzyk	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	zakup materiałów	4 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		6060	dofinansowanie samochodu strażackiego	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	organizacja imprez	5 651,40
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Budowa oświetlenia i zakup piłkochwyłów	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		2820	dofinansowanie klubu ZAWISZA	6 000,00
RAZEM:				35 651,40

1	2		4	5
SOŁECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2014 rok: 15 508,40zł, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	zakup tłuczni	2 000,00
		6050	budowa chodnika	7 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	zakup środków czystości i koszy na śmieci	508,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	organizacja imprez	1 500,00
RAZEM:				15 508,40

1	2		4	5
SOŁECTWO DĄBRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2014 rok: 29 020,00 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		drogi publiczne i gminne	
		4210	zakup tłuczni	8 000,00
		4270	naprawa nawierzchni asfaltowej	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	
		4300	wykonanie wjazdu i remont bramy	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75412		ochotnicze straże pożarne	
		6060	dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	organizacja imprez	3 020,00
RAZEM:				29 020,00

SOŁECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2014 rok: 12 977,00 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)

1	2	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016	drogi publiczne i gminne	
	4300	wymiana polbruku	1 200,00
	4210	zakup lustra drogowego akrylowego	700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	
	6050	budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	2480	organizacja imprez	2 077,00
926		KULTURA FIZYCZNA	
	92601	Obiekty sportowe	
	4210	zakup koszy do koszykówki, słupków i piłki	1 500,00
	6050	budowa instalacji elektrycznej	2 500,00
		RAZEM:	12 977,00

SOŁECTWO JUTRZENKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2014 rok: 16 863,10 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)

1	2	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016	drogi publiczne i gminne	
	4210	zakup materiałów	5 000,00
	4300	wykonanie drogi na Ryczyn	2 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	
	4210	zakup wyposażenia Sali	7 500,00
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby	
	2480	organizacja imprez	2 363,10
		RAZEM:	16 863,10

SOŁECTWO KROSNOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2014 rok 14 367,50 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)

1	2	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016	drogi publiczne i gminne	
	4300	utwardzanie dróg	5 667,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
	4210	zakup sprzętu	3 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	4210	środki czystości	200,00
	6050	budowa wiaty	3 500,00
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	2480	organizacja imprez	2 000,00
		RAZEM:	14 367,50

SOŁECTWO NIEDARZYNO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2014 rok: 16 364,00 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)

1	2	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016	drogi publiczne i gminne	
	4300	przebudowa drogi	16 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	4210	utrzymanie kosiarki	364,00
		RAZEM:	16 364,00

SOŁECTWO OSIEKI: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2014 rok: 17 255,30 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)

1	2	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016	drogi publiczne i gminne	
	4210	zakup materiałów do utwardzenia dróg	2 000,00
	4300	usługa wałem wibracyjnym i przebudowa chodnika	11 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	4210	zakup i utrzymanie kosiarki	2 255,30
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	2480	organizacja imprez	2 000,00
		RAZEM:	17 255,30

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:

158 006,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Beata Kudlik
Kudwila

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi w 2014 roku**

1. Po stronie dochodów:

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
§ 0490	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	RAZEM	280 000,00

2. Po stronie wydatków:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	280 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	RAZEM	280 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Beata Kudlik

Uzasadnienie do budżetu

Gminy Borzytuchom na 2014 rok

Przedłożony pod obrady Rady Gminy budżet opracowano kierując się założeniami budżetu państwa oraz możliwościami finansowymi gminy.

DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Borzytuchom na rok 2014 planowane są w kwocie **11.520.989,00 zł** - na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku.

Na planowane dochody budżetowe 2014 roku składają się:

I. dochody bieżące w kwocie 11.440.989,00 zł:

1. wpływy z podatków i opłat w wysokości 1.671.301,00zł (14,51 % ogólnej kwoty dochodów),
2. dochody z majątku gminy 295.033,00 zł (2,56 % ogólnej kwoty dochodów),
3. udział w dochodach budżetu państwa 893.445,00 zł (7,75 % ogólnej kwoty dochodów),
4. subwencja ogólna z budżetu państwa 5.909.603,00 zł (51,30 % ogólnej kwoty dochodów). Subwencja na 2014r. jest niższa o 61.258,00 zł od planowanej na 2013r.
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych 1.276.340,00 zł (11,08 % ogólnej kwoty dochodów). Dotacja na zadania zlecone niższa o 166.160,00 zł od planowanej na 2013r. Wojewoda Pomorski pismem z dnia 24.10.2013r. zawiadomił gminę o wysokościach dotacji celowych na 2014r.
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 206.800,00 zł (1,79% ogólnej kwoty dochodów). Dotacje celowe niższe o 7.020.00 zł od planowanych na 2013r. Wojewoda Pomorski pismem z dnia 24.10.2013r. zawiadomił gminę o wysokościach dotacji celowych na 2014r.

7. 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2,00 zł (0,0 % ogólnej kwoty dochodów gminy),
8. pozostałe dochody własne 173.435,00 zł (1,51 % ogólnej kwoty dochodów gminy),
9. 20% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 4.820,00 zł (0,04% ogólnych dochodów gminy),
10. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.010.210,00 zł (8,77% ogólnych dochodów gminy).

Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację projektów:

- „Budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Borzytuchom” zgodnie z umową nr UDA-RPPM.08.01.02-00-040/12-00 z dnia 02.07.2012r. na kwotę 653.447,00zł ,
- „Budowa i remont ścieżki turystycznej Pętla Kaszubska w msc. Chotkowo” zgodnie z umową nr 00213-6930-UM1130292/12 z dnia 26.04.2013r. na kwotę 92.470,00zł,
- Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w msc. Osieki zgodnie z umową nr 00252.6922-UM 1100302/12 z dnia 05.11.2012r. na kwotę 264.293,00 zł.

II. dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 zł:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 20.000,00 zł. (0,69 % ogólnej kwoty dochodów gminy). Sprzedaż mienia wyszacowano według przygotowania nieruchomości do zbycia w msc. Jutrzenka, Osieki, Niedarzyno i Struszewo.

Wpływy z podatków i opłat stanowią (poza subwencją ogólną) największą pozycję dochodów budżetowych gminy. Zwiększono stawki większości podatków i opłat o zakładany wskaźnik inflacji średnio o 2,4 % w stosunku do przewidywanych wpływów za rok 2013.

Planowane na 2014 r. udziały gminy w podatkach bezpośrednich wynoszą 893.445,00 zł, z których na podatek dochodowy od osób fizycznych przypada 869.445,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013). W 2014r. zaplanowano wyższe dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych, ponieważ uwzględniono wpłaty od nowego podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Ogółem planowane dochody własne na 2014 rok wynoszą 1.670.591,00 zł i stanowią 14,50% ogólnej kwoty dochodów.

Najwięcej dochodów planuje się uzyskać z podatku od nieruchomości 881.660,00 zł, co stanowi 52,78 % dochodów własnych.

Kolejne większe pozycje planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat w dziale 756 to:

wyszczególnienie	plan na 2014 rok w zł	procentowy udział w ogólnej kwocie plan. dochodów własnych na 2014 rok
podatek leśny	154.531,00	9,25
podatek od czynności cywilnoprawnych	47.000,00	2,81
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23.000,00	1,38
podatek od środków transportowych	15.000,00	0,90
podatek rolny	177.200,00	10,61
wpływy z opłaty targowej	200,00	0,01
wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	0,60
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	0,72
wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	70.000,00	4,19
dochody z tyt. gospodarowania odpadami	280.000,00	16,76

Planowane dochody z majątku gminy wynoszą 295.033,00 zł, a są to przewidywane wpływy z czynszów za dzierżawę i opłaty za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego, wpływy z czynszów za wynajem mieszkań, opłaty za ścieki.

Dzierżawy gruntów jak i wieczyste użytkowanie wyceniono według zawartych umów i pozostają na poziomie 2013r. Planuje się większe wpływy z opłat za ścieki, ponieważ do oczyszczalni ścieków zostaną podłączone dwie

wsie: Jutrzenka i Krosnowo. Wpływy z czynszów za wynajem mieszkań i opłaty za ścieki wzrosną o zakładany stopień inflacji o 2,4%.

W pozycji „pozostałe dochody własne” kwotę 173.435,00 zł stanowią planowane dochody z uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, odpłatności za Przedszkole w Borzytuchomiu, odpłatności za wyżywienie w stołówce, odsetki od nieterminowych wpłat z wyłączeniem odsetek od podatków i opłat, wynajem sal wiejskich. Odpłatność za usługi w przedszkolu i szkołach przyjęto według obowiązujących stawek w 2013r.

Planowane dochody majątkowe wynoszą 80.000,00 zł, a są to przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok wynoszą 12.155.989,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku są niższe o 4.253.110,86 zł.

Kwota przeznaczona w budżecie gminy 2014 roku na realizację inwestycji wynosi 2.482.707,00 zł i stanowi 22,82 % ogólnej kwoty wydatków planowanych na realizację zadań własnych.

Wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą 1.276.340,00 zł, co stanowi 10,50 % ogólnej kwoty planowanych wydatków na 2014 rok (plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2013 stanowi załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy w Borzytuchomiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok).

Ogólna kwota planowanych wydatków na realizację zadań własnych w 2014 roku wynosi 10.879.649,00 zł, z której:

I. 2.482.707,00 zł stanowią wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych, z czego przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

z tego:

- *dokumentacja projektowa sieci wodociągowych – 40.000,00 zł,*
- *budowa sieci wodociągowych w msc. Borzytuchom, ul. Żwirowa, msc. Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa – 924.707,00 zł,*
- *modernizacja dróg gminnych – 50.000,00 zł,*

- rozbudowa oczyszczalni ścieków typ ECOLO-CHief do przepustowości Ośr. 338 m³/d w m. Borzytuchom oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo grawitacyjnej wraz z przyłączami energetycznymi i przepompowniami dla miejscowości Jutrzenka i Krosnowo – 40.000,00 zł,

dz.600 – Transport i łączność

z tego:

- projekt budowy drogi powiatowej Lipnica-Tuchomie –Borzytuchom – 37.500,00 zł,
- budowa chodnika FS Chotkowo – 7.500,00 zł,

dz.630 – Turystyka

z tego:

- budowa ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Borzytuchom – 700.000,00 zł,

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

z tego:

- wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej – 60.000,00 zł,

dz.750 – Administracja publiczna

z tego:

- budowa sieci ciepłowniczej do budynku UG w Borzytuchomiu – 50.000,00 zł,

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

z tego:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrówka (FS Dąbrówka) – 10.000,00 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Borzytuchom (FS Borzytuchom) – 10.000,00 zł,

dz.801 – Oświata i wychowanie

- wymiana pokrycia dachowego w ZS Borzytuchom i w szkole filialnej w Dąbrówce – 300.000,00 zł,

dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- budowa oświetlenia ulicznego w Chotkowie (FS Chotkowo) – 4.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówce (FS Dąbrówka) – 2.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Struszewie (FS Struszewo) – 5.000,00 zł,

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- budowa wiaty w msc. Krosnowo (FS Krosnowo) – 3.500,00 zł,

dz.926 – Kultura fizyczna

z tego:

- budowa instalacji elektrycznej (FS Struszewo) – 2.500,00 zł,
- budowa oświetlenia i zakup piłko chwytów (FS Borzytuchom) – 4.000,00 zł,
- budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w msc. Jutrzenka i Krosnowo – 220.000,00 zł,
- modernizacja boiska sportowego w Borzytuchomiu – 12.000,00 zł.

II. 8.396.942,00 zł – to wydatki na sfinansowanie zadań bieżących, z których przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo 240.977,00 zł

(utrzymanie i eksploatacja wodociągów wiejskich, przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków oraz składka na rzecz Izby Rolniczej, remont przepustów, odwodnienie, konserwacja rowów)

dz.600 – Transport i łączność 133.468,00 zł

(bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie) 30.000,00zł

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 151.719,00 zł

- 1/ utrzymanie budynków komunalnych: remonty, energia, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,
- 2/ wycena, podział, zamiana gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych i inne wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 3/ wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia oraz zakup opału.

dz.710 – Działalność usługowa 35.000,00 zł

(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Niedarzynie).

dz.750 – Administracja publiczna 1.726.930,00 zł

(wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych i publicznych oraz wydatki pochodne, utrzymanie i eksploatacja budynku Urzędu Gminy, wydatki administracyjne, wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wydatki na promocję:

- Bieg Niepodległości 2.500,00zł
- Bieg na Diabelską Górę 2.500,00 zł

W urzędzie zatrudniono dwóch pracowników, inspektora do spraw księgowości opłat oraz konserwatora oczyszczalni ścieków oraz zaplanowano nagrody jubileuszowe i odprawę. Zaplanowano podwyżki wynagrodzeń o 2,4%).

dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 105.700,00 zł
(wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne: wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych, utrzymanie i eksploatacja wozów bojowych i strażnic OSP, zakup sprzętu p.poż., wynagrodzenia kierowców OSP).

dz.757 – Obsługa długu publicznego 110.000,00 zł
(spłata odsetek od zaciągniętych kredytów).

dz.758 – Różne rozliczenia 70.000,00 zł

- rezerwa ogólna 46.000,00 zł, która stanowi 0,39 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych 2014 roku
- rezerwa celowa 24.000,00 zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym do wysokości nie mniejszej niż 0,5% x(wydatki – wydat. inwest. – wydatki na wynagr. i pochodne – wydat. na obsługę długu).

dz.801 – Oświata i wychowanie 4.533.024,00 zł

(finansowanie zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania oraz obsługi ekonomiczno-administracyjnej: wynagrodzenia i wydatki pochodne, utrzymanie i eksploatacja budynków szkół, gimnazjum i przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych)

dz.851 – Ochrona zdrowia 23.000,00 zł

wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

dz.852 – Pomoc społeczna 480.941,00 zł

(wydatki na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej: usługi opiekuńcze, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prace społeczno – użyteczne).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000,00 zł

(środki z przeznaczeniem na stypendia szkolne).

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 383.700,00 zł

(wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy, opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wywóz odpadów).

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 306.383,00 zł

(dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Borzytuchom na 2014 rok 171.612,00 zł, w tym na: dożynki 8.000,00 zł, Przystanek Borzytuchom 10.000,00 zł, Noc Świętojańska 2.000,00 zł, ferie dla dzieci 2.000,00 zł, zabawa strażacka 1.500,00 zł, środki na imprezy sołeckie w ramach Funduszy Sołeckich 18.611,50 zł, środki na finansowanie zadań

Biblioteki 69.471.00 zł , dotacje dla stowarzyszeń kultury 4.000,00 zł, wyposażenie sal wiejskich, energia i remonty sal).

dz.926 – Kultura fizyczna i sport 91.100,00 zł

zadania z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej na terenie gminy:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu 61.000,00 zł
- wydatki bieżące na upowszechnianie sportu w szkołach ,
bieżące utrzymanie stadionu i boisk sportowych w gminie 13.500,00 zł
- nagrody sportowe 4.600,00 zł
- wynagrodzenie Animatora Orlik 12.000,00 zł

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 885.000,00 zł, w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 885.000,00 zł,

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 250.000,00 zł , w tym:

- 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 250.000,00 zł:
 - spłata kredytu w kwocie 200.000,00 zł zaciągniętego w 2012 r.
 - spłata kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Beata Kudlik