

**U C H W A Ł A Nr XVI/175/16  
Rady Gminy Borzytuchom  
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

***w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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 2016.446 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 2016.1870 j.t. ze .zm.)

**Rada Gminy uchwała , co następuje :**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **14.035.000,00 zł**

*w tym :*

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości                                    | <b>13.885.000,00 zł</b> |
| 2. dochody majątkowe w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 . | <b>150.000,00 zł</b>    |

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **15.284.217,00 zł**

*w tym :*

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości                                   | <b>13.039.350,00 zł</b> |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem nr 2. | <b>2.244.867,00 zł</b>  |

**§ 3**

Ustala się deficyt w wysokości **1.249.217,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym<br>w kwocie  | <b>513.874,00 zł,</b> |
| b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze<br>środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | <b>735.343,00 zł.</b> |

#### § 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.599.217,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
  - 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę **863.874,00 zł**,
  - 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **735.343,00 zł**.
- 3) Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **350.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
  - 1) Spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie **350.000,00 zł**.

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1/ **ogólną** w wysokości **43.000,00 zł**
- 2/ **celową** zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **37.000,00 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 **3.664.665,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 7

1. Ustala się wydatki w wysokości **6.000,00 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 **3.968,00 zł**.

#### § 9

1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości **4.500,00 zł** oraz wydatki w wysokości **4.500,00 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 **24.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **20.000,00 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 **67.000,00 zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. dotacje podmiotowe i celowa dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **267.500,00 zł**  
w tym:  
- podmiotowe **267.500,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 9 ,
3. wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **173.826,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 .

## § 12

1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **260.300,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **260.300,00 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 **2.299.217,00 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 **350.000,00 zł**,
- 3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **513.874,00 zł**,
- 4) Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **735.343,00 zł**.

## § 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do **700.000,00 zł.**
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **350.000,00 zł**,
  - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **513.874,00 zł**,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **735.343,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kudlik*

*Beata Kudlik*



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XVI/175/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	4 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	27 008,00
			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	27 008,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00

			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	665,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 859 964,00
			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	863 974,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	666 163,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 953,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	708,00
	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	566 108,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	322 272,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 736,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00
			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 napojów alkoholowych	24 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 315 882,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 291 882,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00
758			Różne rozliczenia	6 427 886,00
			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	4 248 268,00
			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	4 248 268,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 816,00
			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	2 109 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 402,00
			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	51 402,00
801			Oświata i wychowanie	138 850,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 850,00
			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	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	55 000,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00
			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	81 000,00
852			Pomoc społeczna	197 645,00
			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
	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.	13 100,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 045,00
			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	45,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00



			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	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855			Rodzina	3 621 552,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 552,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 030,00
			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	262 230,00
			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	261 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 300,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
			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	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 885 000,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>150 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>14 035 000,00</b>	
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kudlik*  
**Beata Kudlik**



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XVII/175/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						7	8												9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	790 188,00	258 188,00	3 720,00	254 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 220,00	246 220,00	246 220,00	3 720,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	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	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		
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01042			Wyciążenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	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		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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		
01095			Pozostała działalność	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		
	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	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		
600			Transport i łączność	1 448 912,00	154 525,00	154 525,00	3 525,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 387,00	1 295 387,00	735 343,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 448 912,00	154 525,00	154 525,00	3 525,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 387,00	1 295 387,00	735 343,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 044,00	560 044,00	0,00	0,00		
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 343,00	735 343,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziale osób wspólnie prowadzących do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 549,00	196 549,00	196 549,00	11 000,00	185 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 549,00	186 549,00	186 549,00	11 000,00	185 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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		
		4280	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 849,00	83 849,00	83 849,00	0,00	83 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	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		
		710	Działalność usługowa	40 200,00	40 200,00	40 200,00	19 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 200,00	40 200,00	40 200,00	19 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		750	Administracja publiczna	2 141 504,00	2 141 504,00	1 998 204,00	1 603 404,00	394 800,00	0,00	114 100,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	27 000,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 800,00	78 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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)	1 875 793,00	1 875 793,00	1 669 793,00	1 322 793,00	347 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 448,00	1 013 448,00	1 013 448,00	1 013 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie rozne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 970,00	182 970,00	182 970,00	182 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*[Handwritten signature]*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 215,00	26 215,00	26 215,00	26 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00	15 160,00	15 160,00	15 160,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
		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		
		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		
75095			Pozostala dzialalnosc	339 911,00	339 911,00	279 411,00	253 611,00	25 800,00	0,00	31 300,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	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			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100			Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 991,00	36 991,00	36 991,00	36 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	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		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 priorytecie w art. 213	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy sfinansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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						
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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						
751			Usługi kancelaryjne organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	665,00	665,00	358,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Usługi kancelaryjne organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	665,00	358,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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						
	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						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 500,00	159 500,00	159 500,00	41 500,00	92 000,00	8 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Obniżenie straty pożaru	159 500,00	159 500,00	159 500,00	41 500,00	92 000,00	8 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych z realizacji sowerzyszeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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						
	4260		Zakup energii	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						
	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						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	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						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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						
758			Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	8110		Różne rozliczenia	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						
	75818		Rozne wydatki celowe	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						

*[Handwritten signature]*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydávki majątkowe			Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki związane z realizacją (tj. stałych 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją (tj. stałych zadań)											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801																				
	80101																			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 662,00	102 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 945,00	1 770 945,00	1 770 945,00	1 770 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	149 687,00	149 687,00	149 687,00	149 687,00	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	380 225,00	380 225,00	380 225,00	380 225,00	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	29 468,00	29 468,00	29 468,00	29 468,00	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	40 000,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 238,00	99 238,00	99 238,00	99 238,00	0,00	99 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 401,00	124 401,00	116 782,00	107 731,00	9 051,00	0,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 619,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 672,00	82 672,00	82 672,00	82 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 162,00	6 162,00	6 162,00	6 162,00	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	16 539,00	16 539,00	16 539,00	16 539,00	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	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składek na nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 051,00	7 051,00	7 051,00	0,00	7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkolenia	677 159,00	677 159,00	653 684,00	0,00	194 891,00	0,00	23 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 475,00	23 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 452,00	353 452,00	353 452,00	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	27 330,00	27 330,00	27 330,00	0,00	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	68 288,00	68 288,00	68 288,00	0,00	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	9 733,00	9 733,00	9 733,00	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	19 848,00	19 848,00	19 848,00	0,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	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	21 527,00	21 527,00	21 527,00	0,00	21 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	838 441,00	838 441,00	798 680,00	0,00	26 754,00	0,00	39 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 761,00	39 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 114,00	591 114,00	591 114,00	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	53 944,00	53 944,00	53 944,00	0,00	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	111 895,00	111 895,00	111 895,00	0,00	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	14 973,00	14 973,00	14 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym:	
							7	8	9	10						11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 754,00	26 754,00	0,00	26 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 098,00	25 098,00	0,00	25 098,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 098,00	12 098,00	0,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	295 335,00	295 335,00	0,00	264 096,00	14 355,00	0,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 884,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 182,00	197 182,00	197 182,00	197 182,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	39 822,00	39 822,00	39 822,00	39 822,00	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	4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 355,00	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	24 000,00	3 200,00	20 800,00	4 000,00	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z środków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85195		Pozostała działalność	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	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00		
			Pomoc społeczna	513 410,00	513 410,00	314 610,00	230 134,00	84 476,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w domu integracji społecznej	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	99 500,00	99 500,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	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		
	85219		Oficjalny pomysł społecznej	231 810,00	231 810,00	231 510,00	219 134,00	12 376,00	0,00	300,00	0,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 010,00	168 010,00	168 010,00	168 010,00	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	15 678,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	31 296,00	31 296,00	31 296,00	31 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składowki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Chcisy 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	0,00		
		4700	Szakolenia pracowników należących członkami komisu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki budżetowych, 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			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 638 960,00	3 638 960,00	162 360,00	139 982,00	22 378,00	0,00	3 476 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 300 000,00	2 300 000,00	41 400,00	35 550,00	5 850,00	0,00	2 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 258 600,00	2 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 798,00	27 798,00	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	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	5 328,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	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	725,00	725,00	725,00	725,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 320 000,00	102 000,00	89 432,00	12 568,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki 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
		3110	Świadczenia społeczne	1 217 700,00	1 217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 336,00	23 336,00	23 336,00	23 336,00	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	66 096,00	66 096,00	66 096,00	66 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	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	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rodzidła	5	Nazwa	Plan	6	Z tego:												
						Wydatki bieżące	7	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wyrogożenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18
	4410	Podręczne służbowe Krajowe		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odstępy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		18 960,00	18 960,00	18 960,00	15 000,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia 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	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 400,00	403 400,00	403 400,00	0,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		260 300,00	260 300,00	260 300,00	0,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		260 300,00	260 300,00	260 300,00	0,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		182 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	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
	90019	Współwydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		389 520,00	389 520,00	389 520,00	0,00	389 520,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		102 020,00	102 020,00	99 020,00	0,00	99 020,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 020,00	37 020,00	37 020,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja pocmiolowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja pocmiolowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	102 581,00	90 101,00	29 501,00	12 000,00	17 501,00	56 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	26 481,00	14 001,00	14 001,00	12 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	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	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 100,00	76 100,00	15 500,00	0,00	15 500,00	56 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>15 284 217,00</b>	<b>13 039 350,00</b>	<b>8 534 149,00</b>	<b>6 009 304,00</b>	<b>2 524 845,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>4 015 501,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 244 867,00</b>	<b>735 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Beata Kudlik*  
Beata Kudlik





Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Borzytucho  
Nr XVI/175/16  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>1 599 217,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	735 343,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	863 874,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>350 000,00</b>
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	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kudlik*  
Beata Kudlik

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	665,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	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	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 000,00
855			Rodzina	3 620 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 320 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 664 665,00</b>

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00
855			Rodzina	7 758,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 758,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 758,00
<b>RAZEM</b>				<b>7 913,00</b>



Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	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	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
855			Rodzina	3 620 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 258 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 328,00
		4120	Składki na fundusz pracy	725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 217 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3 664 665,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kudlik*  
Beata Kudlik

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XVI/175/16  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2017 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
851	85195	2320	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	Powiat Bytowski	4 000,00	4 000,00	-
801	80146	2310	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	Gmina Bytów	2 000,00	2 000,00	-
<b>Ogółem</b>					6 000,00	6 000,00	-

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kudlik*  
Beata Kudlik

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
w 2017 roku**

**1. Po stronie dochodów:**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 500,00</b>

**2. Po stronie wydatków:**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 500,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kudlik*  
**Beata Kudlik**



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2017 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	25 038,00	24 000,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>25 038,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-</b>

**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	4 000,00	4 000,00	-
851	85154		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000,00	20 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kudlik*  
**Beata Kudlik**

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2017r.

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.	754	75412	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	8 000,00	-
2.	921	92105	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	3 000,00	-
3.	926	92605	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	56 000,00	-
							-
Ogółem						67 000,00	-

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kudlik*  
Beata Kudlik

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XVI/175/16  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Borzytuchom	190 500,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	77 000,00
Ogółem					267 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kudlik*  
Beata Kudlik



ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY BORZYTUCHOM NA 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
<b>SOŁECTWO BORZYTUCHOM: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoch na 2017 rok: 39 027,10 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)</b>				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Modernizacja drogi gminnej	11 027,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	Budowa wiaty	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4300	Organizacja imprez	3 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>39 027,10</b>
<b>SOŁECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoch na 2017 rok: 17 132,90 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)</b>				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Modernizacja dróg	17 132,90
<b>RAZEM:</b>				<b>17 132,90</b>
<b>SOŁECTWO DĄBRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoch na 2017 rok: 31 494,87 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)</b>				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		6050	Modernizacja dróg	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	8 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	1 494,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92601		Obiekty sportowe	
		4210	Materiały na boisko sportowe	2 000,87
<b>RAZEM:</b>				<b>31 494,87</b>
<b>SOŁECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoch na 2017 rok: 14 479,05 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)</b>				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		4300	Wyrównanie dróg	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4300	Organizacja imprez	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Budowa wiaty - altany (na boisku sportowym)	12 479,05
<b>RAZEM:</b>				<b>14 479,05</b>

SOŁECTWO JUTRZENKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2017 rok: 18 967,17 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		6050	Modernizacja dróg	18 067,17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjnego	600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Utrzymanie sali wiejskiej	300,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>18 967,17</b>

SOŁECTWO KROSNOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2017 rok 15 610,84 zł, z zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		6050	Modernizacja dróg	12 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	3 000,00
		4210	Utrzymanie sali wiejskiej	110,84
			<b>RAZEM:</b>	<b>15 610,84</b>

SOŁECTWO NIEDARZYNO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2017 rok: 18 615,93 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	7 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	10 615,93
		4210	Budowa wiaty - pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej	1 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>18 615,93</b>

SOŁECTWO OSIEKI: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2017 rok: 18 498,85 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		6050	Modernizacja dróg	11 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	7 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	498,85
			<b>RAZEM:</b>	<b>18 498,85</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:</b>				<b>173 826,71</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kudlik*  
Beata Kudlik

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami  
komunalnymi w 2017 roku**

**1. Po stronie dochodów:**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 300,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	260 300,00
§ 0490	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 300,00
	<b>RAZEM</b>	<b>260 300,00</b>

**2. Po stronie wydatków:**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 300,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	260 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 300,00
	<b>RAZEM</b>	<b>260 300,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kudlik*  
**Beata Kudlik**



# Uzasadnienie do budżetu Gminy Borzytuchom na 2017 rok

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

## DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Borzytuchom na rok 2017 planowane są w kwocie **14.035.000,00 zł** – i są niższe od przewidywanego wykonania dochodów w 2016r. o kwotę 390.399,35 zł.

*Na planowane dochody budżetowe 2017 roku składają się:*

### **I. dochody bieżące w kwocie 13.885.000,00 zł:**

1. wpływy z podatków i opłat w wysokości 1.804.382,00 zł (12,86 % ogólnej kwoty dochodów),
2. dochody z majątku gminy 341.630,00 zł (2,43 % ogólnej kwoty dochodów),
3. udział w dochodach budżetu państwa 1.315.882,00 zł (9,35 % ogólnej kwoty dochodów),
4. subwencja ogólna z budżetu państwa 6.409.486,00 zł (45,67 % ogólnej kwoty dochodów). Subwencja na 2017r. jest wyższa o 30.227,00 zł od planowanej na 2016r.
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych 3.664.665,00 zł (26,11 % ogólnej kwoty dochodów). Dotacja na zadania zlecone niższa o 355.591,35 zł od planowanej na 2016r.  
Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24.10.2016r. zawiadomił gminę o wysokościach dotacji celowych na 2017r.  
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku pismem nr DSŁ-3001-16/2016 z dnia 12.10.2016r. zawiadomił gminę o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 r. w kwocie 665,00 zł.
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 177.100,00 zł (1,26% ogólnej kwoty dochodów). Dotacje celowe niższe o 281.979,00 zł od planowanych na 2016r. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24.10.2016r. zawiadomił gminę o wysokościach dotacji celowych na 2017r.



7. 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8,00 zł (0,0 % ogólnej kwoty dochodów gminy),
8. pozostałe dochody własne 170.295,00 zł (1,21 % ogólnej kwoty dochodów gminy),
9. 20% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 1.552,00 zł (0,01% ogólnych dochodów gminy),

## II. dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 150.000,00 zł (1,07 % ogólnej kwoty dochodów gminy). Sprzedaż mienia wyszacowano według przygotowania nieruchomości do zbycia w msc. Osieki, Jutrzenka i Niedarzyno.

Wpływy z podatków i opłat stanowią (poza subwencją ogólną) największą pozycję dochodów budżetowych gminy. Zwiększono stawki większości podatków i opłat o średnio o 2,0 % w stosunku do przewidywanych wpływów za rok 2016, a wpływy z opłat za ścieki zwiększono 9,29 %. Do prognozy podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów określoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, a kwota ta uchwałą Rady Gminy została obniżona do 44,00 zł. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., która wynosi 191,01 za m<sup>3</sup>.

Planowane na 2017 r. udziały gminy w podatkach bezpośrednich wynoszą 1.315.882,00 zł, z których na podatek dochodowy od osób fizycznych przypada 1.091.882,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016).

Dochody zlecone wynoszą 3.664.665,00 zł i stanowią 26,11% ogólnej kwoty.

Ogółem planowane dochody własne na 2017 rok wynoszą 10.370.335,00 zł i stanowią 73,89% ogólnej kwoty dochodów.

Najwięcej dochodów planuje się uzyskać z wpływów z podatku od nieruchomości 988.435,00 zł, co stanowi 9,53 % dochodów własnych.

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 r. w zł</i>	<i>% udział w ogólnej kwocie plan/dochodów własnych na 2017 r.</i>
Wpływy z podatku rolnego	198.400,00	1,91
Wpływy z podatku leśnego	171.689,00	1,66



Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat (opłata adiacencka)	80.000,00	0,77
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	0,48
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24.000,00	0,23
Wpływy z podatku od środków transportowych	16.850,00	0,16
Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	0,10
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	0,03
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	800,00	0,01
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	708,00	0,01
Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00

Planowane dochody z majątku gminy wynoszą 341.630,00 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 wyszacowano według zawartych umów i pozostają na poziomie 2016r. Wpływy z czynszów za wynajem mieszkań wzrosną średnio o 3,0 % i opłaty za ścieki wzrosną o 9,29%.

W pozycji „pozostałe dochody własne” kwotę 170.295,00 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 2016r.

Planowane dochody majątkowe wynoszą 150.000,00 zł, a są to przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

#### WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2017 rok wynoszą **15.284.217,00 zł** i w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku są niższe o kwotę 2.370.448,35 zł.



Kwota przeznaczona w budżecie gminy 2017 roku na realizację inwestycji wynosi 2.244.867,00 zł i stanowi 14,69 % ogólnej kwoty wydatków planowanych na realizację zadań własnych.

Wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą 3.664.665,00 zł, co stanowi 23,98 % ogólnej kwoty planowanych wydatków na 2016 rok (plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2017 stanowi załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy w Borzytuchomiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok).

Ogólna kwota planowanych wydatków na realizację zadań własnych w 2017 roku wynosi 11.619.552,00 zł, z której:

**I. 2.244.867,00 zł stanowią wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych, z czego przypada na:**

***dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo***

*z tego:*

- *modernizacja SUW w msc. Osiekach – 400.000,00 zł,*
- *modernizacja dróg gminnych – 40.000,00 zł,*
- *budowa sieci wodociągowych – 30.000,00 zł,*
- *projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 20.000,00 zł,*
- *instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie – 30.000,00 zł*
- *budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borzytuchom – 12.000,00 zł,*

***dz.600 – Transport i łączność***

*z tego:*

- *modernizacja dróg w Jutrzence – 18.067,17 zł, w tym:  
(FS Jutrzenka) – 18.067,17 zł,*
- *modernizacja dróg w Krosnowie – 12.500,00 zł, w tym:  
(FS Krosnowo) – 12.500,00 zł*
- *modernizacja dróg w Osiekach – 11.000,00 zł, w tym:  
(FS Osieki) – 11.000,00 zł,*
- *modernizacja dróg w Dąbrówce – 20.000,00 zł, w tym:  
(FS Dąbrówka) – 20.000,00 zł,*
- *modernizacja dróg w Chotkowie – 17.132,90 zł, w tym:  
(FS Chotkowo) – 17.132,90 zł,*
- *modernizacja dróg w Borzytuchomiu – 11.027,10 zł, w tym:  
(FS Borzytuchom) – 11.027,10 zł ,*
- *modernizacja dróg gminnych – 50.002,83 zł,*
- *przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Borzytuchom – 470.812,00 zł,*
- *przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Borzytuchom – 684.845,00 zł,*

**dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa**

z tego:

- budowa wiaty przy OSP Borzytuchom – 10.000,00 zł, w tym:  
(FS Borzytuchom) – 10.000,00 zł,
- budowa targowiska gminnego w miejscowości Borzytuchom – 18.000,00 zł,

**dz.801 – Oświata i wychowanie**

z tego:

- budowa Orlika lekkoatletycznego przy ZS w Borzytuchomiu – 300.000,00 zł,

**dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

z tego:

- budowa oświetlenia ulicznego w Niedarzynie – 7.000,00 zł, w tym:  
(FS Niedarzyno) - 7.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Osiekach – 7.000,00 zł, w tym:  
(FS Osieki) - 7.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówce – 8.000,00 zł, w tym:  
(FS Dąbrówka) - 8.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Borzytuchomiu – 15.000,00 zł, w tym:  
(FS Borzytuchom) - 15.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego, w tym hybrydowego i solarne – 25.000,00 zł,
- zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej – 15.000,00 zł,

**dz.926 – Kultura fizyczna**

z tego:

- budowa wiaty – altany na boisku sportowym w msc. Struszewo – 12.480,00 zł, w tym:  
(FS Struszewo) - 12.479,05 zł,

**II. 9.374.685,00 zł – to wydatki na sfinansowanie zadań bieżących, z których przypada na:**

**dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo 258.188,00 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 154.525,00 zł**

(- bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie - 30.000,00 zł)

(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 90.727,17 zł na wydatki bieżące i majątkowe)



**dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 196.549,00 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  
*(w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 10.000,00 zł na wydatki bieżące i majątkowe)*

**dz.710 – Działalność usługowa 40.200,00 zł**

(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i środki na zmianę studium).

**dz.750 – Administracja publiczna 2.114.504,00 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, składki do LGR „Pojezierze Bytowskie, Stowarzyszenia PDS i do Związku Gmin Pomorskich, wydatki na promocję oraz realizacja projektu „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”

**dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 159.500,00 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, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania lekarskie, szkolenia oraz dotacja dla OSP Borzytuchom na utrzymanie samochodu w kwocie 8.000,00 zł )

**dz.757 – Obsługa długu publicznego 122.000,00 zł**

(spłata odsetek od zaciągniętych kredytów).

**dz.758 – Różne rozliczenia 80.000,00 zł**

- rezerwa ogólna 43.000,00 zł, która stanowi 0,28 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych 2017 roku,
- rezerwa celowa 37.000,00 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 4.835.828,00 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, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, środki dla Gminy Bytów, Parchowo, Tuchomie i Dębica Kaszubska na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci).



**dz.851 – Ochrona zdrowia 28.000,00 zł**

(wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz dotacja dla Starostwa na zakup szczepionek w kwocie 4.000,00 zł).

**dz.852 – Pomoc społeczna 496.410,00 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 7.000,00 zł**

(środki z przeznaczeniem na stypendia szkolne jako wkład własny gminy).

**Dz. 855 – Wspieranie rodziny 18.960,00 zł**

(środki z przeznaczeniem na asystenta rodziny oraz na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 3.960,00 zł.).

**Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 403.400,00 zł**

(wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy, opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za wywóz odpadów, utrzymanie zieleni w gminie, zakup paliwa do traktorka i kosiarek i wyłapywanie bezdomnych zwierząt)  
(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 37.600,00 zł na wydatki bieżące i majątkowe)

**dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 369.520,00 zł**

(dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Borzytuchom na 2017 rok 190.500,00 zł, środki na finansowanie zadań Biblioteki 77.000,00 zł, dotacje dla stowarzyszeń kultury 3.000,00 zł, wyposażenie sal wiejskich, energia i remonty sal).

(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 21.019,62 zł na wydatki bieżące i majątkowe)

**dz.926 – Kultura fizyczna i sport 90.101,00 zł**

(zadania z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej na terenie gminy, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu 56.000,00 zł
- wydatki bieżące na upowszechnianie sportu w szkołach ,  
bieżące utrzymanie boisk sportowych w gminie 17.501,00 zł
- nagrody sportowe 4.600,00 zł
- wynagrodzenie Animatora Orlik 12.000,00 zł

(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 14.479,92 zł na wydatki bieżące i majątkowe)

Przychody budżetu gminy wynoszą **1.599.217,00 zł**, w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 863.874,00 zł,
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 735.343,00 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą **350.000,00 zł**, w tym:

- 1) Spłata rat kredytu długoterminowego w kwocie 350.000,00 zł, w tym:
  - spłata kredytu w kwocie 300.000,00 zł zaciągniętego w 2013 r. w Banku BGK.
  - spłata kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym.

