

ZARZĄDZENIE NR 95/18

Wójta Gminy Borzytuchom

z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U.2017.2077 t.j. ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Gminy Borzytuchom w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 11 do projektu w/w Uchwały i uzasadnieniem.

§ 2

Projekt Uchwały Rady Gminy Borzytuchom w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, należy w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Borzytuchom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

dr Witold Cyba

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr Rady Gminy Borzytuchom z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 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.2018.994 t.j.) 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.2017.2077 j.t. ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **18.972.914,00 zł**

w tym :

1. dochody bieżące w wysokości **16.106.000,00 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **2.866.914,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **21.271.357,00 zł**

w tym :

1. wydatki bieżące w wysokości **15.656.000,00 zł**
2. wydatki majątkowe w wysokości **5.615.357,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt w wysokości **2.298.443,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie

2.298.443,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.998.443,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **700.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w wysokości **37.000,00 zł**
- 2) **celową** w wysokości **43.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.079.566,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Ustala się wydatki w wysokości **16.000,00 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 **4.120,00 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 **18.250,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **14.250,00 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 **271.712,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2. dotacje podmiotowe i celowa dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **332.947,00 zł**:
w tym:
- podmiotowe **332.947,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9,
3. wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **223.147,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **332.704,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **332.704,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.698.443,00 zł**, w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 400.000,00 zł,
- 3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.298.443,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do **1.000.000,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **400.000,00 zł**,
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.298.443,00 zł**,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.
3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **300.000,00 zł**.
4. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok

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

DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Borzytuchom na rok 2019 planowane są w kwocie **18.972.914,00 zł** – i są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów w 2018r. o kwotę 1.211.918,78 zł.

Na planowane dochody budżetowe 2019 roku składają się:

I. dochody bieżące w kwocie 16.106.000,00 zł:

1. wpływy z podatków i opłat w wysokości 2.053.124,00 zł (10,82 % ogólnej kwoty dochodów),
2. dochody z majątku gminy 681.432,00 zł (3,59 % ogólnej kwoty dochodów),
3. udział w dochodach budżetu państwa 1.841.021,00 zł (9,70 % ogólnej kwoty dochodów),
4. subwencja ogólna z budżetu państwa 7.043.453,00 zł (37,12 % ogólnej kwoty dochodów). Subwencja na 2019r. jest wyższa o 378.290,00 zł od planowanej na 2018r. Minister Finansów pismem nr ST23.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. zawiadomił gminę o wysokości subwencji na 2019 r.
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych 4.079.566,00 zł (21,50 % ogólnej kwoty dochodów). Dotacja na zadania zlecone niższa o 795.957,22 zł od planowanej na 2018r. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2018r. zawiadomił gminę o wysokościach dotacji celowych na 2019 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku pismem nr DSŁ-3112-28/2018 z dnia 02.10.2018r. zawiadomił gminę o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 r. w kwocie 626,00 zł.

6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 186.200,00 zł (0,98% ogólnej kwoty dochodów). Dotacje celowe niższe o 171.883,00 zł od planowanych na 2018r. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2018r. zawiadomił gminę o wysokościach dotacji celowych na 2019 r.
7. 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 44,00 zł (0,0 % ogólnej kwoty dochodów gminy), 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych i 5% z wpływów za usług specjalistyczne.
8. pozostałe dochody własne 204.857,00 zł (1,08 % ogólnej kwoty dochodów gminy).
9. 40% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 5.903,00 zł (0,03% ogólnych dochodów gminy) 40% z wpływów z funduszu alimentacyjnego.
10. wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od nienależnych świadczeń w kwocie 10.400,00 zł (0,05% ogólnej kwoty dochodów gminy).

Wpływy z podatków i opłat stanowią (poza subwencją ogólną) największą pozycję dochodów budżetowych gminy. Zwiększono stawki podatku od nieruchomości o 2,3%. 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 46,00 zł za dt. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wynosi 191,98 za m³. Wpływy z opłat za odpady komunalne wzrosły o 2,00 zł w stosunku do obecnie obowiązujących cen.

Planowane na 2019 r. udziały gminy w podatkach bezpośrednich wynoszą 1.841.021,00 zł, z których na podatek dochodowy od osób fizycznych przypada 1.817.021,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST23.4750.41.2018).

Dochody zlecone wynoszą 4.079.566,00 zł i stanowią 21,50% ogólnej kwoty. Ogółem planowane dochody własne na 2019 rok wynoszą 14.893.348,00 zł i stanowią 78,50% ogólnej kwoty dochodów. Najwięcej dochodów planuje się uzyskać z wpływów z podatku od nieruchomości 1.127.200,00 zł, co stanowi 7,57 % dochodów własnych.

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>% udział w ogólnej kwocie plan/dochodów własnych na 2019 r.</i>
Wpływy z podatku rolnego	206.000,00	1,38
Wpływy z podatku leśnego	171.691,00	1,15
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	0,54
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat (opłata adiacencka)	80.000,00	0,54
Wpływy z podatku od środków transportowych	24.806,00	0,17
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18.250,00	0,12
Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	0,09
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	0,02
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	773,00	0,01
Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00

Planowane dochody z majątku gminy wynoszą 681.432,00 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 wynajem świetlic wiejskich opłaty za wodę i ścieki.

Dzierżawy gruntów jak i wieczyste użytkowanie wyszacowano według zawartych umów. Opłaty z czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne zwiększono o 5,0% , a opłaty za dzierżawę gruntów również zwiększono o 5,0% w stosunku do obecnie obowiązujących. W opłatach za wodę, ścieki i wynajmy świetlic wiejskich obowiązują stawki za 2018 r.

W pozycji „pozostałe dochody własne” kwotę 204.857,00 zł stanowią planowane dochody z uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, odpłatności za Przedszkole w Borzytuchomiu i Dąbrówce, odpłatności za wyżywienie w stołówce, odsetki od nieterminowych wpłat z wyłączeniem odsetek od podatków i opłat,

duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Odpłatność za usługi w przedszkolu i szkołach przyjęto według obowiązujących stawek w 2018r.

II. dochody majątkowe w kwocie 2.866.914,00 zł:

Planuje się uzyskać wpływy z dotacji celowych na realizację inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami oraz ze sprzedaży gruntów w kwocie 2.866.914,00 (15,11% ogólnej kwoty dochodów gminy).

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizowane inwestycje:

1. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” w kwocie 280.000,00 zł,
2. „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” w kwocie 2.416.914,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 170.000,00 zł (0,93% ogólnej kwoty dochodów gminy). Sprzedaż mienia wyszacowano według przygotowania nieruchomości do zbycia w miejscowości Niedarzyno – 1 działka i Dąbrówka – 4 działki.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2019 rok wynoszą **21.271.357,00 zł** i w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku są wyższe o kwotę 2.839.559,78 zł.

Kwota przeznaczona w budżecie gminy 2019 roku na realizację inwestycji wynosi 5.615.357,00 zł i stanowi 26,40 % ogólnej kwoty wydatków planowanych na realizację zadań własnych.

Wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą 4.079.566,00 zł, co stanowi 19,18 % ogólnej kwoty planowanych wydatków na 2018 rok (plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2019 stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Borzytuchomiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok).

Ogólna kwota planowanych wydatków na realizację zadań własnych w 2019 roku wynosi 17.191.791,00 zł, z której:

I. 5.615.357,00 zł stanowią wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych, z czego przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

z tego:

- *projekty sieci wodociągowej – 30.000,00 zł,*
- *projekty sieci kanalizacji sanitarnej – 30.000,00 zł,*
- *budowa sieci wodociągowej – 100.000,00 zł,*
- *modernizacja dróg – 100.000,00 zł.*

dz.600 – Transport i łączność

z tego:

- budowa chodnika ul. Sportowa w Borzytuchomiu – 100.000,00 zł,
- modernizacja dróg w Jutrzence – 20.036,00 zł, w tym:
(FS Jutrzenka) – 20.035,81 zł,
- modernizacja dróg w Dąbrówce – 10.000,00 zł, w tym:
(FS Dąbrówka) – 10.000,00 zł,
- modernizacja dróg w Chotkowie – 10.000,00 zł, w tym:
(FS Chotkovo) – 10.000,00 zł,
- modernizacja dróg w Niedarzynie – 12.000,00 zł, w tym:
(FS Niedarzyno) – 12.000,00 zł,
- modernizacja dróg w Osiekach – 23.492,00 zł, w tym:
(FS Osieki) – 23.491,79 zł.

dz.630 – Turystyka

z tego:

- budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkovo - 126.720,00 zł,
- budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchom - 127.500,00 zł.

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

z tego:

- modernizacja wiaty w Borzytuchomiu – 5.000,00 zł, w tym:
(FS Borzytuchom) – 5.000,00 zł,
- budowa ogrodzenia – 5.703,00 zł, w tym:
(FS Borzytuchom) – 5.702,62 zł,
- wykup gruntów – 50.000,00 zł.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

z tego:

- budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego – 84.306,00 zł.

dz. 801 – Oświata i wychowanie

z tego:

- budowa ogrodzenia w Przedszkolu w Borzytuchomiu – 5.000,00 zł.

dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z tego:

- budowa oświetlenia ulicznego w Borzytuchomiu – 10.000,00 zł, w tym:
(FS Borzytuchom) - 10.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówce – 10.000,00 zł, w tym:
(FS Dąbrówka) - 10.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Struszewie – 5.890,00 zł, w tym:
(FS Struszewo) - 5.889,08 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Niedarzynie – 3.000,00 zł, w tym:
(FS Niedarzyno) - 3.000,00 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego – 40.000,00 zł,
- zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie Gminy Borzytuchom – 760.812,000 zł,
- inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie – 3.736.186,00 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu gminy Borzytuchom na budowę studni wierconej – 16.000,00 zł.

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z tego:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Jutrzenka na realizację zadania pod nazwą „Budowa Społecznego Centrum Aktywności w miejscowości Jutrzenka” – 135.712,00 zł,

dz.926 – Kultura fizyczna

z tego:

- budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu – 35.000,00 zł, w tym:
(FS Borzytuchom) – 15.000,00 zł,
- wykonanie miasteczka ruchu drogowego – 15.000,00 zł, w tym:
(FS Borzytuchom) – 15.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw – 8.000,00 zł, w tym:
(FS Niedarzyno) – 8.000,00 zł.

II. 11.576.434,00 zł – to wydatki na sfinansowanie zadań bieżących, z których przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo 442.320,00 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 175.325,00 zł

(bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie - 30.000,00 zł),
(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 89.527,60 zł na wydatki bieżące i majątkowe).

dz.630 – Turystyka 5.000,00 zł

(utrzymanie przystani wodnej w Osiekach),

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 209.221,00 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 sołeckiego w kwocie 10.702,62 zł na wydatki majątkowe).

dz.710 – Działalność usługowa 30.000,00 zł
(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

dz.750 – Administracja publiczna 2.559.187,00 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 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie i do Związku Gmin Pomorskich, wydatki na promocję).

dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 203.000,00 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 13.000,00 zł).

dz.757 – Obsługa długu publicznego 123.000,00 zł
(spłata odsetek od zaciągniętych kredytów).

dz.758 – Różne rozliczenia 80.000,00 zł
- rezerwa ogólna 37.000,00 zł, która stanowi 0,17 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych 2019 roku,
- rezerwa celowa 43.000,00 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 5.949.662,00 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, doszkalać 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 32.250,00 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 14.000,00 zł).

dz.852 – Pomoc społeczna 575.659,00 zł
(wydatki na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej: zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prace społeczno – użyteczne).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 16.000,00 zł

(środki z przeznaczeniem na stypendia szkolne jako wkład własny gminy oraz na stypendia motywacyjne w szkole 8.000,00 zł).

Dz. 855 – Wspieranie rodziny 35.400,00 zł

(środki z przeznaczeniem na asystenta rodziny oraz na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 5.000,00 zł).

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 515.000,00 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 oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt).

Ponadto wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujęte zostały w rozdziale 75023.

(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 28.889,08 zł na wydatki majątkowe).

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 510.613,00 zł

(dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Borzytuchom na 2019 rok 245.661,00 zł, środki na finansowanie zadań Biblioteki 87.286,00 zł, dotacje dla stowarzyszeń kultury 43.000,00 zł, wyposażenie sal wiejskich, energia i remonty sal),

(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 43.027,97 zł na wydatki bieżące).

dz.926 – Kultura fizyczna i sport 114.797,00 zł

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

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu 64.000,00 zł,
- wydatki bieżące na upowszechnianie sportu w szkołach ,
bieżące utrzymanie boisk sportowych w gminie 20.497,00 zł,
- nagrody sportowe 5.300,00 zł,
- wynagrodzenie Animatora Orlik 12.000,00 zł,
- materiały na place zabaw i siłownie 13.000,00 zł,

(w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 51.000,00zł na wydatki bieżące i majątkowe).

Przychody budżetu gminy wynoszą **2.998.443,00 zł**, w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 2.698.443,00 zł,
- 2) Spłata pożyczki przez Stowarzyszenie w kwocie 300.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą **700.000,00 zł**, w tym:

- 1) Spłata rat kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 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.
 - spłata kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym.
- 2) Udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia w kwocie 300,000,00 zł.

Borzytuchom, dnia 14 listopada 2018 r.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr
z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	604 000,00
			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	603 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 132,00
			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	76 132,00
			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	10 432,00
		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	65 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	28 010,00
			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	28 010,00

			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	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	626,00
			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	626,00
			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	626,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 565 941,00
			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	948 786,00
			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	748 888,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 062,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 857,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	773,00
	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	664 884,00
			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	378 312,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 938,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 834,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 250,00
		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	1 841 021,00
			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	1 817 021,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00
758			Różne rozliczenia	7 062 153,00
			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	4 639 086,00
			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	4 639 086,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 343 418,00
			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	2 343 418,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 700,00
			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	18 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 949,00
			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	60 949,00
801			Oświata i wychowanie	176 897,00
			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	897,00

			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 000,00
			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	91 000,00
852			Pomoc społeczna	199 594,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00
			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	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00
	85216		Zasiłki stałe	48 600,00
			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)	48 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 060,00

			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	60,00
		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	10 534,00
			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	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 200,00
			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)	55 200,00
855			Rodzina	4 057 443,00
			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	2 455 200,00
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 103,00
			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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		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	1 500 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 903,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 140,00
			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	91 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 204,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	322 704,00
			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	322 704,00
	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	2 500,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
			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	2 500,00
bieżące razem:				16 106 000,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
			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	170 000,00
			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	170 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 696 914,00
			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	2 696 914,00
	90095		Pozostała działalność	2 696 914,00
			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	2 696 914,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 696 914,00
majątkowe razem:				2 866 914,00
			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	2 696 914,00

Ogółem:				18 972 914,00
			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	2 696 914,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydávki	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	z tego:		zakup i objęcie akcji / udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	702 320,00	442 320,00	442 320,00	4 200,00	438 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	578 200,00	418 200,00	418 200,00	4 200,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	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	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	350 853,00	175 325,00	175 325,00	5 325,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 528,00	175 528,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drugi publiczne gminne	350 853,00	175 325,00	175 325,00	5 325,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 528,00	175 528,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 528,00	175 528,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	259 220,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 220,00	254 220,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	259 220,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 220,00	254 220,00	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	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 220,00	254 220,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzidzi	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki: bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 924,00	209 221,00	209 221,00	11 000,00	198 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 703,00	60 703,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gminami i metropoliami	269 924,00	209 221,00	209 221,00	11 000,00	198 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 703,00	60 703,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wyliczone na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 703,00	60 703,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 587 187,00	2 587 187,00	2 440 539,00	2 006 292,00	434 247,00	0,00	146 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 900,00	28 900,00	28 900,00	24 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 448,00	103 448,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	95 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 448,00	95 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 092 961,00	2 092 961,00	2 082 661,00	1 727 978,00	354 683,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 296 368,00	1 296 368,00	1 296 368,00	1 296 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dołatkowe wyngrodzenie roczne	99 591,00	99 591,00	99 591,00	99 591,00	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	242 618,00	242 618,00	242 618,00	242 618,00	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	34 201,00	34 201,00	34 201,00	34 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na pokrycie bieżących	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	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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	156 857,00	156 857,00	156 857,00	0,00	156 857,00	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	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	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 226,00	26 226,00	26 226,00	0,00	26 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	332 778,00	332 778,00	291 878,00	254 314,00	37 564,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 258,00	17 258,00	17 258,00	0,00	17 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 236,00	41 236,00	41 236,00	0,00	41 236,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	11 064,00	11 064,00	0,00	11 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	626,00	626,00	626,00	359,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	626,00	359,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	

Dział	Rodziciel	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wygrazdzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wyrażenia gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 306,00	203 000,00	160 000,00	45 500,00	114 500,00	13 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 306,00	84 306,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	203 000,00	203 000,00	160 000,00	45 500,00	114 500,00	13 600,00	30 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wygrazdzenia bezosobowe	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		75495	Pozostała działalność budżetowa	84 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 306,00	84 306,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 660,00	71 660,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	0,00
		75818	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	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i 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	0,00
801			Rezerwy	5 954 662,00	5 954 662,00	5 954 662,00	0,00	828 672,00	2 000,00	217 077,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Oswiała i wychowanie	3 881 927,00	3 881 927,00	3 881 927,00	0,00	3 12 317,00	0,00	148 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Szkoly podstawowe	146 339,00	146 339,00	146 339,00	0,00	0,00	0,00	148 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	2 703 655,00	2 703 655,00	2 703 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przeznaczeń gwarancyjnych	obsługa długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 191,00	36 191,00	36 191,00	36 191,00	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	109 899,00	109 899,00	109 899,00	109 899,00	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	13 124,00	13 124,00	13 124,00	13 124,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 370,00	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	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	Podróża służbowe krajowe	200,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 748,00	30 748,00	30 748,00	30 748,00	0,00	30 748,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	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	6 000,00	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				
		80110	Gimnazja	490 531,00	490 531,00	471 292,00	458 827,00	12 465,00	0,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 239,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 192,00	338 192,00	338 192,00	338 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 872,00	44 872,00	44 872,00	44 872,00	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	66 312,00	66 312,00	66 312,00	66 312,00	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	9 451,00	9 451,00	9 451,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 465,00	12 465,00	12 465,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80146	Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli	24 960,00	24 960,00	22 960,00	0,00	22 960,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00	8 960,00														
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 000,00	86 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00														
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	81 000,00														
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 974,00	58 974,00	55 484,00	52 495,00	2 989,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 399,00	62 399,00	58 930,00	52 862,00	6 038,00	0,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 469,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 543,00	34 543,00	34 543,00	34 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 273,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 816,00	8 816,00	8 816,00	8 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wydatki na sfinansowanie zadań publicznych	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 porzeczności gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
								zadania								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
			Realizacja zadań																		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	20 335,00	20 335,00	20 335,00	20 335,00	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	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	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	
			Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00	653,00	653,00	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	
			Odprawy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	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	
			Ochrona zdrowia	32 250,00	32 250,00	18 250,00	2 400,00	15 850,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwycięzanie nakomani	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów I wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedwzięcie alkoholizmowi	14 250,00	14 250,00	14 250,00	2 400,00	11 850,00	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów I wyposażenia	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla pokrycia kosztów bieżącej działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	585 459,00	585 459,00	384 659,00	304 007,00	80 652,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SKładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 800,00	99 800,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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 inwestorów indywidualnych od inwestorów indywidualnych od samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacji 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	
	85216		Świadczenia społeczne	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	
			Zasiłki stałe	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Świadczenia społeczne	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	321 059,00	321 059,00	320 459,00	297 007,00	23 452,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 226,00	224 226,00	224 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 661,00	45 661,00	45 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 339,00	6 339,00	6 339,00	0,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
	85230		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			Pomoc w zakresie dożywiania	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i składowanie nieruchomości	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	4 076 540,00	4 076 540,00	178 486,00	150 504,00	27 985,00	0,00	3 898 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 455 200,00	2 455 200,00	41 950,00	32 235,00	9 715,00	0,00	2 413 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 413 250,00	2 413 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygrażdenia osobowe pracownikom	26 778,00	26 778,00	26 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowanie na ubezpieczenia społeczne	4 801,00	4 801,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowanie na Fundusz Pracy	656,00	656,00	656,00	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Posostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowanie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 200,00	1 505 200,00	108 599,00	95 329,00	13 270,00	0,00	1 396 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 601,00	1 396 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygrażdenia osobowe pracownikom	29 541,00	29 541,00	29 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowanie na ubezpieczenia społeczne	65 788,00	65 788,00	65 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Posostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wygraniane rocznie	116 140,00	116 140,00	27 940,00	22 940,00	5 000,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:					z tego:				
							Wydatki budżette	wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia świadczeń od niezarobków	Wydatki	dotacje na zadania budżette	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	313 378,00	177 866,00	134 656,00	0,00	134 656,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 712,00	135 712,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 709,00	61 709,00	61 709,00	0,00	61 709,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 957,00	29 957,00	29 957,00	0,00	29 957,00	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	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	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 712,00	135 712,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby	245 661,00	245 661,00	0,00	0,00	0,00	245 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 661,00	245 661,00	0,00	0,00	0,00	245 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	87 286,00	87 286,00	0,00	0,00	0,00	87 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 286,00	87 286,00	0,00	0,00	0,00	87 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Kultura fizyczna	172 797,00	114 797,00	45 497,00	12 000,00	33 497,00	64 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Obiekty sportowe	49 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Wyngrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	87 797,00	87 797,00	18 497,00	0,00	18 497,00	64 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyngrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	92895		Pozostała działalność	36 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	Wydutki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zaciąganie 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	Wydutki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	21 271 357,00	15 656 000,00	10 553 177,00	7 443 500,00	3 109 677,00	468 947,00	4 513 876,00	0,00	0,00	120 000,00	5 615 357,00	5 615 357,00	3 243 671,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Borzytuchom
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			2 998 443,00
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	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 698 443,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	28 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00
		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	28 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00
		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	626,00
852			Pomoc społeczna	9 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 800,00
		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	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		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	7 000,00
855			Rodzina	4 041 140,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 450 000,00
		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	2 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 140,00
		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	91 140,00
RAZEM				4 079 566,00

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	10,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
852			Pomoc społeczna	34,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34,00
		0830	Wpływy z usług	34,00
855			Rodzina	5 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 903,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 903,00
RAZEM				5 947,00

Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	28 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	626,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00
852			Pomoc społeczna	9 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
855			Rodzina	4 041 140,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 413 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 801,00
		4120	Składki na fundusz pracy	656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
		4120	Składki na fundusz pracy	60,00
			RAZEM	4 079 566,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr
z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	14 000,00	14 000,00	-
801	80146	2310	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	Gmina Bytów	2 000,00	2 000,00	-
Ogółem					16 000,00	16 000,00	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2019 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
	RAZEM	4 500,00

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
	RAZEM	4 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2019 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	18 250,00	18 250,00	-
Ogółem				18 250,00	18 250,00	-

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851	85153		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 000,00	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-
851	85154		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	14 250,00	14 250,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-
Ogółem				18 250,00	18 250,00	-

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2019r.

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	13 000,00	-
4.	900	90095	6230	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną	16 000,00	16 000,00
2.	921	92105	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	43 000,00	-
2.	921	92105	6230	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	135 712,00	135 712,00
3.	926	92605	2820	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	64 000,00	-
Ogółem						271 712,00	151 712,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr
z dnia

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2019 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	245 661,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	87 286,00
Ogółem					332 947,00

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY BORZYTUCHOM NA 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
SOŁECTWO BORZYTUCHOM: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok: 49 456,40 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	Modernizacja wiaty	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4300	Organizacja imprez	4 456,40
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Budowa budynku gospodarczego na boisku w Borzytuchomiu	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego	15 000,00
RAZEM:				49 456,40
SOŁECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok: 22 057,55 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Modernizacja dróg	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Organizacja imprez	1 000,00
		4210	Zakup wyposażenia na salę	8 057,55
		4300	Organizacja imprez	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Materiały na utrzymanie placu zabaw	2 000,00
RAZEM:				22 057,55
SOŁECTWO DĄBRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2019 rok: 40 702,62 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne i gminne	
		4300	Wyrównanie dróg	10 000,00
		6050	Modernizacja dróg	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	Budowa ogrodzenia	5 702,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	4 000,00
		4210	Zakup dmuchawca	1 000,00
RAZEM:				40 702,62

SOŁECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoch na 2019 rok: 19 189,08 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	5 889,08
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	9 300,00
		4300	Organizacja imprez	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Materiały na utrzymanie placu zabaw	3 000,00
RAZEM:				19 189,08

SOŁECTWO JUTRZENKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoch na 2019 rok: 24 035,81 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	
		4300	Wyrównanie dróg	4 000,00
		6050	Modernizacja dróg	20 035,81
RAZEM:				24 035,81

SOŁECTWO KROSNOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoch na 2019 rok 19 881,47 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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską	11 881,47
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Siłownia zewnętrzna	8 000,00
RAZEM:				19 881,47

SOŁECTWO NIEDARZYNO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoch na 2019 rok: 24 332,55 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	12 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup materiałów na salę wiejską	332,55
		4210	Zakup sprzętu KARAOKE	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		6050	Doposażenie placu zabaw	8 000,00
RAZEM:				24 332,55

SOŁECTWO OSIEKI: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoch na 2019 rok: 23 491,79 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 drogi	23 491,79
RAZEM:				23 491,79

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:

223 147,27

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi w 2019 roku**

1. Po stronie dochodów:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 704,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	322 704,00
§ 0490	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	322 704,00
	RAZEM	322 704,00

2. Po stronie wydatków:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 704,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	322 704,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	322 704,00
	RAZEM	322 704,00

