

Zarządzenie Nr 106/2010
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 12 listopada 2010 roku

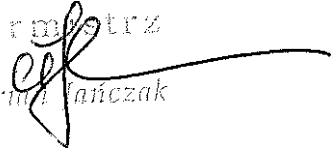
w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustaliam projekt budżetu gminy na rok 2011, zgodnie z zał. do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt budżetu gminy podlega przedłożeniu w Biurze Rady Miejskiej Borku Wlkp.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marii Jarczyk

PROJEKT

UCHWAŁA NR..... RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA.....

w sprawie: budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 24.693.896 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.701.050 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.992.846 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.485.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 23.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2.368.500 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 28.413.535 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.687.457 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.726.078 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.485.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48.646 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 3.451.600 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.719.639 zł zostanie sfinansowany przychodami

z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.403.518 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.683.879 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 1.322.146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 92.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000 zł.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 31.619 zł,
- 2) celową w wysokości 20.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.703.518 zł, w tym :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.719.639 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.683.879 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie

wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000 zł.

§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 R.

Przedkładam projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami.

Projekt planowanych dochodów stanowi kwotę **24.693.896 zł.**

Projekt planowanych wydatków stanowi kwotę **28.413.535 zł.**

Deficyt **3.719.639 zł.**

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/335/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 lipca 2010 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 79/2010 z dnia 3 września 2010 r.

Do projektu uchwały budżetowej dołączone są następujące załączniki:

1. Planowane dochody w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów.
2. Planowane wydatki w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej .
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Wykaz wydatków majątkowych finansowany z budżetu gminy
6. Przychody i rozchody budżetowe na 2011 r.
7. Dotacje udzielone z budżetu gminy
8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
10. Plan funduszu sołectkiego

Burmistrz

Mariola Janiczak

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
600			Transport i łączność	2 586 565,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 563 565,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00
		6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	759 565,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 334 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 446,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 446,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	346,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	65 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 702 214,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 065 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 498 000,00
	0320	Podatek rolny	409 000,00
	0330	Podatek leśny	33 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 473 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	547 000,00
	0320	Podatek rolny	608 000,00
	0330	Podatek leśny	1 400,00
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 960 414,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 920 414,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	9 484 533,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 430 959,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 430 959,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 951,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 951,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 623,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 623,00
801		Oświata i wychowanie	716 866,00
80101		Szkoły podstawowe	34 350,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 830,00
	0830	Wpływy z usług	220,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 300,00
80104		Przedszkola	172 600,00
	0830	Wpływy z usług	171 600,00

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
80110		Gimnazja	4 600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 316,00
	0830	Wpływy z usług	500 316,00
852		Pomoc społeczna	2 554 677,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 106,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 415 106,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 994,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 253,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 741,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 305,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 305,00
85216		Zasiłki stałe	26 075,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 075,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 197,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 897,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
70		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 935,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
90095		Pozostała działalność	1 108 935,00
	6208	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	1 108 935,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	6208	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	500 000,00
Razem:			24 693 896,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk. Nr z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 075,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 340,00
	01095		Pozostała działalność	717 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 725,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	5 583 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	533 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 050 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 471,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
750			Administracja publiczna	2 016 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 668 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 460,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 920,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 440,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 070,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 120,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00
		4260	Zakup energii	19 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 400,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
758		Różne rozliczenia	51 619,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 619,00
	4810	Rezerwy	51 619,00
801		Oświata i wychowanie	11 440 311,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 548 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 180,00
	4260	Zakup energii	223 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 690,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 120,00
	4260	Zakup energii	24 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	1 087 070,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	35 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	2 783 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 365,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 338,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00
	4260	Zakup energii	65 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 586,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 075,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	87 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,00
80130		Szkoły zawodowe	230 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 259,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 324,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 975,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00
	4220	Zakup środków żywności	223 860,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80195		Pozostała działalność	169 540,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 120,00
851		Ochrona zdrowia	145 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
85195		Pozostała działalność	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
852		Pomoc społeczna	3 211 014,00
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 318 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 788,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 684,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 684,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 083,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	32 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 594,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4260	Zakup energii	6 942,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85295	Pozostała działalność	107 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 690,00
	85401	Świetlice szkolne	106 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 318,00
	90002	Gospodarka odpadami	167 146,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 915,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 200,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	211 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
90095		Pozostała działalność	755 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 472,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 086,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 914,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 302,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 868 302,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 645,00
	4260	Zakup energii	26 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 082,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 432,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 168,00
92116		Biblioteki	254 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	148 000,00
	92601	Obiekty sportowe	71 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
	92695	Pozostała działalność	76 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00
Razem:			28 413 535,00

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2011

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
852			Pomoc społeczna	2 419 359,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 415 106,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 253,00
Razem:				2 485 619,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2011

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			65 000,00
		Administracja publiczna	
	75011		65 000,00
		Urzędy wojewódzkie	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 253,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
751			1 260,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		1 260,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	860,00
852			2 419 359,00
		Pomoc społeczna	
	85212		2 415 106,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 318 445,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 298,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 476,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	996,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 788,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 253,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 253,00
Razem:			2 485 619,00

**PROJEKT - DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST**

Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr z dnia r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
Razem:				23 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 900,00
	80104		Przedszkola	10 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 746,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 746,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 915,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
Razem:				48 646,00

PROJEKT - WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr..... z dnia..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 725,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	706 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 725,00
			Wykup gruntu	706 725,00
600			Transport i łączność	5 281 471,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
			Chodnik Siedmiorogów II	30 000,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - chodnik Zalesie	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Bruczkowie	150 000,00
			Przebudowa drogi w Strumianach	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 771 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 471,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	195 400,00
			Odtworzenie drogi dojazdowej do ORLIKA	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny	2 656 071,00
			Przebudowa drogi Jawory-Liż	120 000,00
			Przebudowa drogi w Wycisławie	120 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 565,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	759 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 435,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	841 435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup przystanku autobusowego	9 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Pogorzela ul. Zielona	20 000,00
750			Administracja publiczna	76 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
			Zakup wyposażenia	58 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup sprzętu, wyposażenia,	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Wposażenie placu zabaw	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	102 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 200,00
			Objęcie udziałów ZGO Jarocin	102 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego - III etap drogi Koźmińskiej za osiedlem 600-lecia	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 086,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków	381 086,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 914,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków	238 914,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 682,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 082,00
			Budowa muszli koncertowej Siedmiorogów II	5 900,00
			Budowa placów zabaw	35 500,00
			Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu	63 682,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 432,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.	267 432,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 168,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.	963 168,00
Razem				8 726 078,00

PROJEKT**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2011**

Zał. Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nrz dnia r.

§	Treść	Kwota
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	648.518
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.755.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
I	Razem przychody	7.403.518
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.683.879
II	Razem rozchody	3.683.879
	I - II	+3.719.639

1.	Planowane dochody	24.693.896
2.	Planowane wydatki	28.413.535
	Deficyt	- 3.719.639

PROJEKT - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr z dnia r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	530 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	10 900,00	
	80104		Przedszkola	10 900,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 900,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 746,00	
	90002		Gospodarka odpadami	11 746,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 915,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	655 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		401 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		401 000,00
	92116		Biblioteki		254 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		254 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	
Razem:				555 646,00	655 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Celowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	15 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	76 500,00	
	92695		Pozostała działalność	76 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00	
Razem:				111 500,00	

**PROJEKT - DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PRZEZNACZONE NA FINASOWANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Razem:				60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	44 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 915,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 754,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
Razem:				60 000, 00

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkp. Nr z dniar.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Wpływy z usług	Dotacja z PEFRON	Razem przychody	Wynagrodzenia	Pozostałe koszty	Inwestycje		Razem koszty
853-85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	2 300,00	412 300,00	647 500,00	1 059 800,00	835 800,00	225 300,00	0,00	1 061 100,00	1 000,00

PROJEKT PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk. Nr z dniar.

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Sołectwo	Plan wydatku	Ogółem
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup słupów, płyt, zadaszenie na wiatę przystankową	Bruczków	1 000,00	15 260,00
				Zakup materiałów na naprawę drogi w Osówcu	Grodnica	1 500,00	
				Zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłki, smarów itp..	Koszkowo	3 000,00	
					Skokówko	3 200,00	
				Zakup trylinki, cementu na utwardzenie placu przy wiacie	Strumiany	700,00	
				Zakup tłucznia na utwardzenie nawierzchni dróg	Studzianna	5 000,00	
				Zakup płytek, kostki brukowej na utwardzenie placu pod wiatę przystankową oraz farby	Trzecianów	700,00	
				Zakup kosza do wiaty przystankowej	Wycisłowo	160,00	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont drogi	Bolesławów	5 000,00	7 700,00
					Zalesie	1 500,00	
				Naprawy i przeglądy kosiarki	Skokówko	200,00	
				Remont wiaty przystankowej	Dąbrówka	1 000,00	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Założenie kostki brukowej, opłotowania, rur wokół krzyża	Bolesławów	3 200,00	35 570,00
				Czyszczenie rowu	Bolesławów	1 800,00	
				Czyszczenie dróg, wycinka krzewów, pielęgnacja zieleni, czyszczenie poboczy	Bruczków	4 000,00	
				Czyszczenie rowu w Ustroniu	Dąbrówka	3 000,00	
				Odwodnienie terenu	Dąbrówka	4 400,00	
				Założenie kostki brukowej pod wiatą przystankową	Jeżewo	1 000,00	
				Utrzymanie wioski w czystości	Jeżewo	2 050,00	
					Koszkowo	300,00	
				Założenie płytek pod wiatą przystankową	Skokówko	700,00	
				Skarpowanie rowów – odwodnienie terenu	Skokówko	2 500,00	
				Wykaszenie poboczy we wsi	Trzecianów	500,00	
				Czyszczenie rowu, wycinka krzewów i spróchniałych drzew, inne prace porządkowe	Wycisłowo	4 120,00	
				Założenie kostki brukowej (chodnik)	Zalesie	3 500,00	
Czyszczenie rowów	Zalesie	4 500,00					
600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne	Zakup i montaż wiaty przystankowej	Maksymilianów	6 000,00	9 000,00
					Strumiany	3 000,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości	Zalesie	300,00	300,00
754	75412	4260	Zakup energii	Zakup energii i wody	Karolew	4 350,00	13 550,00
					Jeżewo	2 650,00	
					Strumiany	750,00	
					Studzianna	800,00	
					Zalesie	5 000,00	

754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	Przeгляд instalacji gazowej	Karolew	150,00	150,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składka od wynagrodzenia świetlicowych	Bruczków	120,00	935,00
					Celestynów	40,00	
					Jeżewo	80,00	
					Koszkowo	80,00	
					Siedmiorogów Pierwszy	40,00	
					Skoków	30,00	
					Strumiany	40,00	
					Zalesie	55,00	
					Zimnowoda	135,00	
					Składka od w. prowadzącego zaj. komputerowe	Jeżewo	
921	92109	4120	Składki na fundusz pracy	Składka od wynagrodzenia prowadzącego zaj. Komputerowe	Jeżewo	55,00	55,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie dla świetlicowych	Bruczków	780,00	3 980,00
					Celestynów	260,00	
					Jeżewo	520,00	
					Koszkowo	520,00	
					Siedmiorogów Pierwszy	260,00	
					Skoków	170,00	
					Strumiany	260,00	
					Zalesie	345,00	
					Zimnowoda	865,00	
					Wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia komputerowe	Jeżewo	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup farby na odnowienie urządzeń na placu zabaw	Wycisłowo	145,00	29 625,00
				Zakup kostki brukowej i krawężników na urządzenie boiska do unihokeja	Wycisłowo	4 000,00	
				Zakup kostki brukowej na plac dla imprez kulturalnych	Jawory	3 500,00	
				Zakup materiałów na termomodernizację świetlicy	Głoginin	2 500,00	
				Zakup nagród i upominków na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych	Wycisłowo	780,00	
				Zakup nagród na Dzień Dziecka	Bolesławów	400,00	
					Leonów	300,00	
				Zakup nagród na Dzień Dziecka oraz Dzień Kobiet	Skoków	200,00	
				Zakup nagród, dyplomów na wakacyjne spotkanie przy ognisku	Skokówko	600,00	
				Zakup nagród, paliwa na organizację kuligu	Głoginin	300,00	
				Zakup nagrzewnicy, przepływowego podgrzewacza wody, karniszy do firan	Siedmiorogów Pierwszy	800,00	
				Zakup stolików i krzeseł	Zimnowoda	4 500,00	
				Zakup środków czystości	Bruczków	100,00	
					Celestynów	100,00	
					Jeżewo	200,00	
					Koszkowo	150,00	
					Leonów	50,00	
					Siedmiorogów Pierwszy	100,00	
					Skoków	100,00	
					Strumiany	100,00	
Studzianna	200,00						
Zalesie	300,00						
Zimnowoda	200,00						

				Zakup tablic ogłoszeniowych	Dąbrówka	800,00	
					Karolew	700,00	
					Skokówko	400,00	
					Strumiany	800,00	
					Trzecianów	400,00	
				Zakup węgla	Strumiany	100,00	
					Zimnowoda	1 000,00	
				Zakup wyposażenia aneksu kuchennego: sprzętu AGD, zastawy stołowej, itp..	Studzianna	3 000,00	
				Zakup zieleni na plac zabaw	Zalesie	1 000,00	
				Zakup wyposażenia w sprzęt kuchenny	Leonów	1 800,00	
921	92109	4260	Zakup energii	Zakup energii i wody	Bruczków	1 500,00	22 550,00
					Celestynów	800,00	
					Głoginin	8 000,00	
					Jezewo	3 100,00	
					Koszkowo	900,00	
					Leonów	550,00	
					Siedmiorogów Pierwszy	600,00	
					Skoków	3 000,00	
					Strumiany	800,00	
					Studzianna	800,00	
					Zalesie	2 000,00	
					Zimnowoda	500,00	
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Remont pomieszczeń świetlicy	Bruczków	8 700,00	33 000,00
				Wymiana 3 okien	Celestynów	2 000,00	
				Położenie papy na dachu świetlicy	Celestynów	1 500,00	
				Malowanie ścian i obicie deską	Jezewo	1 000,00	
				Remont świetlicy (WC, kanalizacja, ścianki działowe, tynkowanie, itp.)	Koszkowo	5 950,00	
				Wymiana drzwi i okien	Skoków	7 300,00	
				Tynkowanie ścian zewnętrznych	Strumiany	2 350,00	
				Wymiana okien, malowanie oraz położenie nowej wykładziny	Zimnowoda	4 200,00	
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Koszenie trawy na placu zabaw	Leonów	450,00	21 595,00
					Wycisłowo	675,00	
				Ogrodzenie placu zabaw	Leonów	3 000,00	
				Oprawa muzyczna dożynek	Głoginin	700,00	
					Grodnica	700,00	
					Jawory	1 500,00	
					Koszkowo	1 000,00	
					Leonów	1 000,00	
					Siedmiorogów Pierwszy	1 000,00	
					Skoków	1 000,00	
					Wycisłowo	700,00	
					Zalesie	1 500,00	
					Oprawa muzyczna i transport dla zespołów	Jezewo	
				Oprawa muzyczna imprezy kulturalnej	Karolew	700,00	
				Ułożenie kostki brukowej	Jawory	1 000,00	
				Wakacyjne plenerowe kino objazdowe dla młodzieży	Wycisłowo	500,00	
				Wywóz nieczystości	Leonów	150,00	
					Siedmiorogów Pierwszy	100,00	
					Strumiany	100,00	

				Założenie kostki brukowej	Celestynów	3 600,00	
				Założenie kraty oddzielającej komputery od WC	Jeżewo	1 000,00	
				Założenie skrzynki do energii elektrycznej na placu zabaw	Wycisłowo	700,00	
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	Budowa mini placu zabaw dla dzieci	Grodnica	5 600,00	41 400,00
					Jawory	3 500,00	
					Trzecianów	6 400,00	
				Budowa muszli koncertowej	Siedmiorogów Pierwszy	5 900,00	
				Ogrodzenie placu zabaw	Karolew	20 000,00	
Razem						236 700,00	236 700,00

Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków

Gminy Borek Wlkp. na 2011 rok

Dochody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2011 planowane są w wysokości 24.693.896 zł. Wydatki planowane są na poziomie 28.413.535 zł.

Planowany deficyt wynosić będzie 3.719.639 zł.

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatek od nieruchomości oraz wpływy z opłaty targowej - zaplanowano na poziomie 2010 r. z uwzględnieniem ściągłości należności podatkowych oraz planowanych zmian.
2. Podatek od środków transportowych – przyjęto na podstawie analizy danych historycznych dotyczących wykonania oraz uwzględniono zmiany w bazie podatkowej.
3. Podatek rolny - zaplanowano wg stawki 37,64 zł za 1 dt ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., podatek leśny – wg stawki 154,65 zł za 1 m³ sprzedaży ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
4. Wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z pozostałych dochodów np.(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy z opłaty eksploatacyjnej) - przyjęto poszczególne wartości na podstawie kształtowania się wpływów za 3 kwartały 2010 roku.
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wpływów za 3 kwartały 2010r. oraz ilości punktów sprzedaży alkoholu.
6. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie wykonania wpływów za 3 kwartały 2010 r. uwzględniając planowane zmiany.
7. Wpływy z usług (sprzedaż posiłków w świetlicach szkolnych i przedszkolu, usługi transportowe) podwyższono o wskaźnik inflacji tj . 2,6 % z uwzględnieniem zapotrzebowania na powyższe usługi.

8. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
9. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy wpływów za 9 miesięcy 2010 roku.
10. Subwencje ogólne zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
11. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie informacji od dysponentów.

DOCHODY MAJĄTKOWE :

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano:
 - sprzedaż gruntów obok wysypiska w Karolewie,
 - sprzedaż działek pod zabudowę na Osiedlu Powstańców Wlkp.,
 - sprzedaż gruntu pod zabudowę przy ul. Jeżewskiej,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Dworcowej.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2010 roku.
3. Środki na dofinansowanie inwestycji projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej- zaplanowano :
 - wg umowy o dofinansowanie projektu „Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965” nr UDA-RPWP.02.02.02-30-071/07/01,
 - wg umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków” 00045-6921-UM1500029/10,
 - wg umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp” nr 6922-UM1500134/09,
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,”
5. wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych :

- z Powiatu Gostyńskiego oraz z Gminy Pogorzela na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny”.

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Wydatki bieżące planowano dokonując racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu. W wydatkach bieżących z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składek od nich naliczonych przyjęto wzrost wynagrodzeń osobowych o wskaźnik 3,00 %. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , wypadkowe i chorobowe od wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45%. Od 1 września 2011 r. zaplanowano wzrost funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7%. Planując wydatki w oświacie uwzględniono stopień zawodowy i zmiany w zatrudnieniu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczone planowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz uwzględniono poziom nowego zadłużenia planowanego w 2011 r., niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych.
3. Dotacje z budżetu Gminy udzielone zostaną na podstawie konkursów i umów na realizację zadań publicznych.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano dotację dla jednostek ochotniczych straży pożarnych .
W dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano dotację na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek na terenie innej gminy.
Dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowane zostały w dziale 921 rozdz. 92120.
Zaplanowano również dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w dz. 926, rozdz.92695 oraz w dz. 853, rozdz. 85395.
4. Zaplanowano również dotacje podmiotowe dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp oraz dla Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp.

5. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie wprowadzonej dyscypliny reguły wydatkowej, na podstawie której limit wydatków bieżących na 2011 rok pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2010. Wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania wydatków z ostatnich 3 lat powiększonych o średni wskaźnik inflacji z ostatnich 3 lat, tj. 3,6%. Do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2010 r. obiektów przyjęto realne koszty ich utrzymania.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 8.726.078 zł., w tym na :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne,
2. na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadania
 - „Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków”,
 - „Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.”,
3. zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp z o.o w Jarocinie .
4. dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe- dotacje będą udzielane na podstawie uchwały o pomocy finansowej oraz po podpisaniu umowy - dla Powiatu Gostyńskiego, w rozdz.60016- drogi publiczne gminne dla Gminy Pogorzela.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2011 ROKU

PRZYCHODY

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW – na zadania:

- Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp w kwocie 267.432 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlk., Jezewo, Skoków w wysokości 381.086 zł., zgodnie z uchwałą nr XLIV/336/2010 z dnia 15 lipca 2010 r
- Planuje się zaciągnąć kredyt 6.755.000 zł na inwestycje, które będą realizowane w 2011 roku.

ROZCHODY

Zaplanowano spłatę pożyczki w wysokości 1.341.503 zł, którą zaciągnięto w 2010 r. oraz planowaną pożyczkę w 2011 r w wysokości 267.432 zł. na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW :

- etap I Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlk., Jezewo, Skoków
- Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.

Planowana jest również spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje w latach 2004- 2009 w:

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 310.000 zł
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 8.000 zł
- Banku Ochrony Środowiska o/Ostrów Wlkp- 1.756.944 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia na 31.12.2010 r wynosić będzie	-	9.210.944 zł.
Spłata w 2011 r zaciągniętych pożyczek i kredytów	- -	3.683.879 zł.
Planowane zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	- +	6.755.000 zł
Planowane zaciągnięcie pożyczek na prefinansowanie	- +	<u>648.518 zł</u>
Stan zadłużenia na 31.12.2011 r		12.930.583 zł.

Kredyty zaciągnięte w 2010 roku planuje się spłacić do czerwca 2016 roku
Natomiast kredyty zaciągnięte w 2011 roku planuje się spłacić 2020 roku.

Burmistrz
Marta Jańczak

