

UCHWAŁA NR XXX/187 /2016
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 ROKU

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2017.

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 35.804.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.658.755,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.145.745,00 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 11.760.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 91.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 35.794.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.964.182,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.830.317,74 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 11.760.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 91.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 10.000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.330.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.340.000,00 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 2.500.792,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.327.992,74 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 172.800,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000,00 zł.

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

§ 7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.077.492,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000,26 zł,
- 2) celową w wysokości 105.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.830.000,00 zł, w tym :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.330.000,00 zł.

§ 10. 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 500.000,00 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 oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000,00 zł,
- 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 rok budżetowy 2017,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Określa się kwotę 500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Borek, dn. 2.12.2016

/podpis/

Romuald Nelke

Radca Prawny

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kubiak

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2017

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXXI/187/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
020			Leśnictwo	19 500,00
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00
		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	4 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 119 745,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 745,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 740,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 650,00
		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	76 990,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	66 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 129,00
		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	66 129,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		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	1 536,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 379 048,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 127 681,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 495 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 781,00
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	2 218 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	672 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 813 167,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 678 167,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00
758		Różne rozliczenia	9 298 165,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 581 067,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 581 067,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 713 098,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 098,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	988 413,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 500,00
	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	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 942,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 942,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	80104	Przedszkola	477 586,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 486,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
80110		Gimnazja	285,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 600,00
	0830	Wpływy z usług	238 000,00
852		Pomoc społeczna	111 738,00
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.	18 846,00
	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	16 346,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 447,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 447,00
85216		Zasiłki stałe	14 171,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 171,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 174,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 174,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 240,00
85395		Pozostała działalność	822 240,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	740 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 240,00
855		Rodzina	11 675 454,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00
	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	9 212 544,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 910,00
	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	2 457 910,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 992,00
90002		Gospodarka odpadami	1 079 992,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 077 492,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
926		Kultura fizyczna	58 800,00
	92601	Obiekty sportowe	58 800,00
	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	58 800,00
Razem:			35 804 500,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2017

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXXI/187/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	46 720,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 720,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 720,00
020			Leśnictwo	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	2 329 244,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	639 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 242,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 424,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
710			Działalność usługowa	73 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
750			Administracja publiczna	2 336 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 129,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 520,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 927 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 370,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 169,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
75095		Pozostała działalność	173 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 629,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 529,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 829,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	368 167,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368 167,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 167,00
758			Różne rozliczenia	170 000,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,26
		4810	Rezerwy	170 000,26
801			Oświata i wychowanie	12 907 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 270 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 058,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 047,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00
		4260	Zakup energii	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 670,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 047,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	33 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80104		Przedszkola	2 218 002,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	56 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
80110		Gimnazja	2 949 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 693,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 968,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
	4260	Zakup energii	89 976,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 154,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 896,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 272,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 251,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00
	4260	Zakup energii	220,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 206,00
80130		Szkoły zawodowe	238 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 123,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 792,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 439,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 780,00
	4220	Zakup środków żywności	294 600,00
	4260	Zakup energii	28 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
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	209 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 309,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	412 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 444,00
80195		Pozostała działalność	52 085,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	145 725,74
	85141		Ratownictwo medyczne	13 225,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 225,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00
	85195		Pozostała działalność	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
852			Pomoc społeczna	844 342,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
	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.	19 471,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 471,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 207,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4260	Zakup energii	12 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 021,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	839 021,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	822 240,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 781,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 124,00
	85401	Świetlice szkolne	151 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 384,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 384,00
855		Rodzina	11 795 804,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 074 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 919,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 144,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 476,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
85504		Wspieranie rodziny	60 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	18 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00
85595		Pozostała działalność	29 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 809,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 116 093,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 147,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	147 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90095		Pozostała działalność	110 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 575,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 670,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 896,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 274,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 108,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	92116	Biblioteki	278 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00
	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	4 000,00
926		Kultura fizyczna	679 974,00
	92601	Obiekty sportowe	558 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 644,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 800,00
Razem:			35 794 500,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2017

Zat. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXXI/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	66 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 129,00
751		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	66 129,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		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	1 536,00
			Pomoc społeczna	22 446,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	16 346,00
	85213		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	16 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
			Rodzina	11 670 454,00
			Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00
	85501	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	9 212 544,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 910,00
	85502	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	2 457 910,00
				11 760 565,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOREK WŁKP. NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	26 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 900,00
		0980.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 900,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	66 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 459,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
852	85213		Pomoc społeczna	22 446,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	16 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 346,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
			Rodzina	11 670 454,00
			Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 074 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 919,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
			11 760 565,00

DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST W 2017 ROKU

Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXX/.....¹⁸⁴...../2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
Razem:				91 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00
Razem:				91 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

Zał. Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr.XXXI.../2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00
600			Transport i łączność	1 843 724,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 543 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 424,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	200 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)	7 424,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przy bloku nr 11 w Karolewie (FS)	12 000,00
			Przebudowa drogi przy torach łączącej ul.Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.	1 108 000,00
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.	40 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp.	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Maksymilianowie (FS)	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	420 000,00
	80104		Przedszkola	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	420 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 985,74
	85141		Ratownictwo medyczne	13 225,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 225,74
			Budowa bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	13 225,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00
			Wyposażenie placu zabaw	9 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 608,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 608,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 108,00
			Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	7 500,00
			Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	3 500,00
			Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS)	13 214,00
			Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce (FS)	5 420,00
			Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Skokowie (FS)	6 474,00
			Budowa sceny ruchomej w Jeżewie (FS)	5 000,00
			Budowa sceny w Wycisławie (FS)	9 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	11 000,00
			Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Wyposażenie placu zabaw w Zalesiu (FS)	5 500,00
926			Kultura fizyczna	440 000,00
	92601		Obiekty sportowe	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	440 000,00
Razem				2 830 317,74

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK

Zał. Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkp. Nr XXX/ ¹⁸⁴...../2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Lp.	Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem:			1 330 000,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 330 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
Rozchody ogółem:			1 340 000,00
5	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 340 000,00
Przychody - rozchody			-10 000,00

1		Planowane dochody	35 804 500,00
2		Planowane wydatki	35 794 500,00
Nadwyżka / Deficyt			10 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXX/ ...¹⁸⁷.../2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	600 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	
801			Oświata i wychowanie	55 926,00	
	80104		Przedszkola	55.926,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 926,00	
851			Ochrona zdrowia	13.225,74	
	85141		Ratownictwo medyczne	13.225,74	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.225,74	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	822.240,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność		822.240,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		822.240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 601,00	
	90002		Gospodarka odpadami	8 601,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		522 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		522 000,00
	92116		Biblioteki		278 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		278 000,00
Razem:				705.752,74	1 622 240,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85395		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
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	121 800,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 800,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 800,00	
Razem:				172 800,00	

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODKOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

Zał. Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXX/...189.../2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:				35 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				35 000,00

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016				Dział 921 Rozdz. 92105				Dział 921 Rozdz. 92109				RAZEM					
		4270		7000		4300		90003		4300		4210		50004		4300		92601	
		4270	4300	4270	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4270	4300
Koszkowo	Skruszenie kamienia polnego na remont drogi gminnej																		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (usługi)																		
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni		7000																
	Wynagrodzenie operatora kosy spalinowej																		
Leonów	Wykonanie ogrodzenia boiska																		
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni																		
	Utrzymanie i konserwacja urządzeń na placu zabaw																		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in. dożynki wiejskie, Dzień Dziecka)																		
	Zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP																		
	Utwardzenie terenu przed świetlicą																		
	Wywóz nieczystości ze świetlicy																		
	Utrzymanie czystości porządku w sołectwie																		
	Remont bieżący świetlicy (m.in. malowanie ścian wewnętrznych)																		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																		
Maksymilianów	Zakup i montaż lampy solarnej																		
	Bieżąca naprawa drogi gminnej																		
Maksymilianów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych wspólnie z sołectwem Głoginin																		
	Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską																		
Siedlmorogów	Organizacja Dnia Dziecka																		
	Remont świetlicy wiejskiej																		
Siedlmorogów	Zakup materiałów do świetlicy																		
	Wynagrodzenie świetlicowego																		
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in. dożynki wiejskie, Dzień Dziecka)																		
Skoków	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																		
	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej																		
	Budowa sceny na placu rekreacyjnym																		
Skoków	Wynagrodzenie świetlicowego																		
	Budowa altany drewnianej																		
Skoków	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw																		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																		
Skoków	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																		
	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych																		
Strumiany	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																		
	Remont świetlicy wiejskiej																		
Strumiany	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych																		
	Wynagrodzenie świetlicowego																		
Strumiany	Wywóz nieczystości ze świetlicy																		
	Wynagrodzenie świetlicowego oraz palacza																		
Studzanna	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																		
	Czyszczenie przy drodze gminnej																		
	Organizacja dożynek wiejskich																		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz plac zabaw																		
Trzeclanów	Modernizacja chodnika przy świetlicy																		
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni oraz zakup wykaszarki (kosy) spalinowej																		
	Utwardzenie terenu przy wigwamie																		
	Budowa wiary do przechowywania drewna																		
Trzeclanów	Zakup materiałów i sprzętu do wigmamu																		
	Wywóz nieczystości ze zablonka na placu rekreacyjnym																		

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016			90003			90004			Dział 921 Rozdz. 92105			Dział 921 Roz. 92109			92601			RAZEM						
		4270	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4430	4110	4170	4210	4270	4300	4210		4270	4300				
Wycisłowo	Utworzenie Kina Letniego oraz Centrum Rozrywki i Wypoczynku w Wycisłowie (budowa sceny, grilla, doposażenie placu zabaw)																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni							400																		
	Rekultywacja nawierzchni boiska do piłki nożnej																									
Zalesie	Konsenwacja i naprawa bieżąca w wiggwamie i placu rekreacyjnym																									
	Zbieranie poboczy przy drodze gminnej w Wycisłowie (Huby)																									
	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw			467																						
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni																									
Zalesie	Wyznaczenie świetlicowego																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in. dożynki, Majówka, Święto Dyni)												180													
	Czyszczenie rowów, ułożenie rur w rowie drogi gminnej																									
	Zakup sprzętu i wyposażenia na boisko sportowe (działka 343/1)			1500																						
Zimnowoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie																									
	Wyznaczenie świetlicowego i palacza																									
	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																									
RAZEM:		1500	27978	14507	19424	6300	390	3629	1500	4500	12400	12500	6505	21850	550	730	10370	34896	24292	23274	70108	5500	90444	0	5400	317147

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Borek Wielkopolski na 2017 rok

Dochody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2017 planowane są w wysokości 35.804.500,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.145.745,00 zł, dochody bieżące 34.658.755,00 zł.

Wydatki planowane są na poziomie 35.794.500,00 zł, w tym wydatki bieżące 32.964.182,26 zł, wydatki majątkowe 2.830.317,74 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami planowana jest na poziomie 10.000,00 zł.

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatek od nieruchomości na 2017 rok zaplanowano wg stawek określonych Uchwałą Nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2. Wpływy z opłaty targowej - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r. z uwzględnieniem planowanych zmian.
3. Podatek od środków transportowych został przyjęty według stawek określonych w uchwale nr XVI/87/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 04 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku, z uwzględnieniem zmian w bazie danych.
4. Podatek rolny na 2017 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, tj. 52,44 zł za 1dt czyli 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Wysokość podatku leśnego została przyjęta na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. tj. 191,01 zł za 1 m³, co daje 42,02 zł za 1 ha lasu.
5. 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 2016 roku.
6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wpływów za 3 kwartały 2016 r. oraz ilości punktów sprzedaży alkoholu.
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie wykonania wpływów za 3 kwartały 2016 r. uwzględniając planowane zmiany.

8. Wpływy z usług (sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolu, usługi transportowe) – wykonanie wpływów za 3 kwartały 2016 r uwzględniając zapotrzebowania na powyższe usługi.
9. Dochody z tytułu opłaty śmieciowej zaplanowano w wysokości wynikającej ze złożonych deklaracji, uwzględniając zmiany.
10. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
11. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy wpływów za III kwartały 2016 roku.
12. Wysokość subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
13. Wysokość kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.
14. Wysokość dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto jako iloczyn rocznej dotacji przypadającej na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym i liczbą dzieci w wieku 3 -6 lat uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, wg stanu na dzień 30.09.2016 r.
15. Dotacje z państwowych funduszy celowych (PFRON) obliczono na podstawie algorytmu w wysokości adekwatnej do roku poprzedniego.
16. Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
17. Nie planuje się dochodów z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (brak takich urządzeń.)

DOCHODY MAJĄTKOWE :

1. Zaplanowano dotację w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2017, gdzie według wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie Gmina Borek Wlkp. znalazła się na 18 miejscu. Wnioskowana kwota dofinansowania 480.745,00 zł. Pula przewidzianych środków na drogi gminne dla Województwa Wielkopolskiego to ok. 40 mln. zł. Zsumowane wnioskowane kwoty dofinansowania do pozycji nr 18 to kwota rzędu 24.042.459,00 zł.
2. Zaplanowano dotację celową z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie inwestycji.
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano:
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż) w Borku Wlkp. przy ul. Szosa Jaraczewska,
 - sprzedaż nieruchomości w Borku Wlkp. przy ul. Koźmińskiej,
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Studziannie,
 - sprzedaż nieruchomości rolnych (użytki rolne) w Borku Wlkp. i w Trzecianowie,
 - sprzedaż nieruchomości rolnej w Siedmiorogowie Pierwszym.
4. Zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

8. Wpływy z usług (sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolu, usługi transportowe) – wykonanie wpływów za 3 kwartały 2016 r uwzględniając zapotrzebowania na powyższe usługi.
9. Dochody z tytułu opłaty śmieciowej zaplanowano w wysokości wynikającej ze złożonych deklaracji, uwzględniając zmiany.
10. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
11. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy wpływów za III kwartały 2016 roku.
12. Wysokość subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
13. Wysokość kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.
14. Wysokość dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto jako iloczyn rocznej dotacji przypadającej na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym i liczbą dzieci w wieku 3 -6 lat uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, wg stanu na dzień 30.09.2016 r.
15. Dotacje z państwowych funduszy celowych (PFRON) obliczono na podstawie algorytmu w wysokości adekwatnej do roku poprzedniego.
16. Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
17. Nie planuje się dochodów z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (brak takich urządzeń.)

DOCHODY MAJĄTKOWE :

1. Zaplanowano dotację w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2017, gdzie według wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie Gmina Borek Wlkp. znalazła się na 18 miejscu. Wnioskowana kwota dofinansowania 480.745,00 zł. Pula przewidzianych środków na drogi gminne dla Województwa Wielkopolskiego to ok. 40 mln. zł. Zsumowane wnioskowane kwoty dofinansowania do pozycji nr 18 to kwota rzędu 24.042.459,00 zł.
2. Zaplanowano dotację celową z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie inwestycji.
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano:
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż) w Borku Wlkp. przy ul. Szosa Jaraczewska,
 - sprzedaż nieruchomości w Borku Wlkp. przy ul. Koźmińskiej,
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Studziannie,
 - sprzedaż nieruchomości rolnych (użytki rolne) w Borku Wlkp. i w Trzecianowie,
 - sprzedaż nieruchomości rolnej w Siedmiorogowie Pierwszym.
4. Zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Wydatki bieżące planowano dokonując racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składek od nich naliczonych przyjęto na podstawie planowanego wykonania za 2016 rok z uwzględnieniem zmian. 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%. 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 planowanego zadłużenia w 2017 r,
3. Dotacje do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielone zostaną w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje te zostały zaplanowane w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.
W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano dotacje dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano dotację dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” zaplanowano dotację na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek na terenie innej gminy.
W dziale. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano dotacje dla Powiatu Gostyńskiego.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano dotacje dla Gminy Jarocin oraz dla Powiatu Gostyńskiego.
W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano dotacje dla Miasta Leszno.
W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
4. Zaplanowano również dotacje podmiotowe dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. (rozdz.92109) oraz dla Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp. (rozdz.92116).

5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotację dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej.
6. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie wprowadzonej dyscypliny reguły wydatkowej, na podstawie której limit wydatków bieżących na 2017 rok pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2016. Wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania wydatków za III kwartały 2016 r. Do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2016 r. obiektów przyjęto realne koszty ich utrzymania.
7. Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zaplanowano również wydatki na gospodarkę śmieciową – rozdz. 90002.
8. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.
10. Zaplanowano środki finansowe stanowiące fundusz sołecki dla 22 sołectw Gminy Borek Wlkp. – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLII/238/2014 z dnia 27 marca 2014 r., gdzie na 2017 rok planuje się wydatki w kwocie 317.147,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.830.317,74 zł, w tym na :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne,
2. dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu” oraz dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim”,
3. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w dziale 010, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”- środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni oraz w rozdz.75412 „Ochotnicze straże pożarne”- środki na zakup pompy szlamowej z osprzętem.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU

Przychody

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt 1.330.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotację dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej.
6. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie wprowadzonej dyscypliny reguły wydatkowej, na podstawie której limit wydatków bieżących na 2017 rok pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2016. Wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania wydatków za III kwartały 2016 r. Do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2016 r. obiektów przyjęto realne koszty ich utrzymania.
7. Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zaplanowano również wydatki na gospodarkę śmieciową – rozdz. 90002.
8. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.
10. Zaplanowano środki finansowe stanowiące fundusz sołecki dla 22 sołectw Gminy Borek Wlkp. – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLII/238/2014 z dnia 27 marca 2014 r., gdzie na 2017 rok planuje się wydatki w kwocie 317.147,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.830.317,74 zł, w tym na :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne,
2. dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziachów-Kromolice-granica powiatu” oraz dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”,
3. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w dziale 010, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”- środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni oraz w rozdz.75412 „Ochotnicze straże pożarne”- środki na zakup pompy szlamowej z osprzętem.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU

Przychody

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt 1.330.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody

Planowana jest spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje i planowany deficyt w latach 2010- 2014 w wysokości 1.340.000,00 zł oraz wykup wierzytelności w wysokości 820.000,00 zł, którego spłata dokona się z wydatków budżetu.

Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i wykupu wierzytelności oraz spłatę planowanego kredytu przedstawia załączona tabela.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia na 01.01.2017 r z tytułu kredytów i pożyczek	8.230.000,00 zł
Stan zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa)	3.895.000,00 zł
Planowana spłata w 2017 r zaciągniętych pożyczek i kredytów	- 1.340.000,00 zł
Planowana rata wykupu wierzytelności	- 820.000,00 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu	+ 1.330.000,00 zł
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2017 r. (z tytułu pożyczek, kredytów)	8.220.000,00 zł
Planowany stan zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności na 31.12.2017 r.	3.075.000,00 zł.

