

Zarządzenie Nr 89/2017
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233, 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustalam projekt budżetu gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt budżetu gminy podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Miejskiej Borku Wlkp.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

PROJEKT

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

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1875), 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 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 36.578.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.764.226,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 814.377,00 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 11.875.664,00 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 84.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 3) 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości 154.377,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 36.553.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.654.065,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.899.537,56 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 11.875.664,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 84.440,00 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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań w wysokości 245.000,00 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 25.000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.600.000,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.625.000,00 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 2.166.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.964.548,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 201.900,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 16.000,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 79.512,00 zł,
- 2) celową w wysokości 110.000,00 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 2.100.000,00 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 1.600.000,00 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 2018,

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.

§ 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 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PROJEKT- PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		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	11 000,00
600			Transport i łączność	48 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 450,00
		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	75 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	66 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 305,00
		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	66 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	10 982 485,00
	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	3 136 781,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	426 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		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	2 155 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	714 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 096 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	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	215 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 473 304,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 393 304,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	9 551 959,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 740 742,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 740 742,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 217,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 217,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	972 535,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 400,00
	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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80104	Przedszkola	465 060
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 900
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 600,00
	0830	Wpływy z usług	4 400,00
	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)	282 220,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 840,00
	80110	Gimnazja	1 275,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	175,00
	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	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	494 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00
	0830	Wpływy z usług	372 000,00
852		Pomoc społeczna	117 719,00
	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.	26 000,00
	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	23 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 331,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 331,00

	85216		Zasilki stałe	19 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 251,00
		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)	30 251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 166,00
		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	5 166,00
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	11 789 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 028 293,00
		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	9 028 293,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 376,00
		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	2 751 376,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 869,00
	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	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
	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
	90095		Pozostała działalność	154 377,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	154 377,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00
		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	115 000,00
926			Kultura fizyczna	89 448,00
	92601		Obiekty sportowe	89 448,00
		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	89 448,00
Razem:				36 578 603,00

PROJEKT - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2018

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 940,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 500,00
		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	12 500,00
	01030		Izby rolnicze	30 440,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 440,00
020			Leśnictwo	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 173 705,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
750			Administracja publiczna	2 474 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 925,00
	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	445,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 063 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 519,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
75095		Pozostała działalność	173 170,00
	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	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 370,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 855,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	141 327,00
	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	33 627,00
	4260	Zakup energii	18 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	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	20 000,00
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
75495		Pozostała działalność	32 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 428,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
757		Obsługa długu publicznego	395 060,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 060,00
	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	375 060,00
758		Różne rozliczenia	189 512,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	189 512,00
	4810	Rezerwy	189 512,00
801		Oświata i wychowanie	13 626 383,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 757 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 525,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 108,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00
	4260	Zakup energii	266 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 750,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 068,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00
80104		Przedszkola	2 515 789,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00
	4260	Zakup energii	116 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 620,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00
	4580	Pozostałe odsetki	57 208,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56
80110		Gimnazja	2 155 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 195,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 333,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	44 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 447,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 384,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	662 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	220,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 059,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	712,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	161 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 824,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00
80120		Licea ogólnokształcące	34 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00
80130		Szkoły zawodowe	94 799,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 539,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 569,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 341,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 594,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 262,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	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	311 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
80195		Pozostała działalność	52 018,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
	4220	Zakup środków żywności	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	156 526,00
	85141	Ratownictwo medyczne	13 226,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 226,00
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85195		Pozostała działalność	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
852			Pomoc społeczna	905 709,00
	85202		Domy pomocy społecznej	77 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00
	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.	26 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 531,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	37 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 407,00
		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	25 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 166,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 021,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	840 021,00

	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	3 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	822 240,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 781,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 450,00
	85401	Świetlice szkolne	194 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	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	4 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
855		Rodzina	11 939 404,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 028 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 925 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 595 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	66 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00
	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	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
85595		Pozostała działalność	52 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 007,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 086 094,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771,00
	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	240,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	999 481,00
	4360	Oplaty 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	1 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	49 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	215 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	359 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 377,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 623,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 674,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 244,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 493,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 516,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
92116		Biblioteki	291 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 800,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
926		Kultura fizyczna	751 107,00
	92601	Obiekty sportowe	612 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 504,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 400,00
	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	101 400,00
Razem:			36 553 603,00

PROJEKT-PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2018

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	66 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 305,00
		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	66 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
852			Pomoc społeczna	28 166,00
	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.	23 000,00
		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	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 166,00
		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	5 166,00
855			Rodzina	11 779 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 028 293,00
		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	9 028 293,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 376,00
		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	2 751 376,00

11 875 664,00

PROJEKT -DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOREK WLKP. NA ROK 2018

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 wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 900,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	66 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
852			Pomoc społeczna	28 166,00
	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.	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00
855			Rodzina	11 779 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 028 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 925 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 595 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 524,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				11 875 664,00

PROJEKT-DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST W 2018 ROKU

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00
801			Oświata i wychowanie	44 840,00
	80104		Przedszkola	44 840,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 840,00
Razem:				84 440,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
801			Oświata i wychowanie	44 840,00
	80104		Przedszkola	44 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 840,00
Razem:				84 440,00

PROJEKT- PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	12 500,00
600			Transport i łączność	665 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P ul. Dworcowa w Borku Wlkp.	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
			Budowa chodnika na Osiedlu 600-lecia	50 000,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	100 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)	8 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Ks.Kan. E.Jęczkowskiego	200 000,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup ulicznej lampy solarnej (FS Maksymilianów)	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Borku Wlkp.	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	329 791,56
	80104		Przedszkola	329 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
851			Ochrona zdrowia	13 226,00
	85141		Ratownictwo medyczne	13 226,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 226,00
			Budowa bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	13 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Kosiarka do trawy -traktorek (FS-Bruczków)	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	245 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 377,00

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie	154 377,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 623,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie	90 623,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 516,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 516,00
		Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	3 000,00
		Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	2 700,00
		Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS)	13 576,00
		Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce (FS)	3 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	11 437,00
		Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 803,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Utworzenie centrum rozrywki i aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym wsi Wycisłowo-wyposażenie (FS Wycisłowo)	14 000,00
		Wyposażenie placu zabaw w Zalesiu (FS)	10 000,00
926		Kultura fizyczna	424 504,00
	92601	Obiekty sportowe	424 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 504,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wlkp. na siłownię	25 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00
Razem			1 899 537,56

PROJEKT-PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia r.

Lp.	Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem:			1 600 000,00
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
Rozchody ogółem:			1 625 000,00
3	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 625 000,00
Przychody - rozchody			-25 000,00

1		Planowane dochody	36 578 603,00
2		Planowane wydatki	36 553 603,00
Nadwyżka / Deficyt			25 000,00

PROJEKT - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	150 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	
801			Oświata i wychowanie	51 480,00	
	80104		Przedszkola	50 680,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 680,00	
	80113		Szkoły zawodowe	800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	
851			Ochrona zdrowia	13 226,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	13 226,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 226,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	822 240,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	822 240,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	822 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 602,00	
	90002		Gospodarka odpadami	8 602,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771,00	
		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		891 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00
	92116		Biblioteki		291 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		291 000,00
Razem:				251 308,00	1 713 240,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	
		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	20 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	
		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	3 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
926			Kultura fizyczna	138 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 400,00	
		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	101 400,00	
Razem:				201 900,00	

PROJEKT - DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

Zał. Nr 8 do Uchwały NrRady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	Wartość
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				35 000,00

Sol.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016					70005	75412	75495	90015	90003		Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92104			Dział 921 Roz. 92109						92601		RAZEM
		4210	4270	4300	6050	6060	4300	4210	4210	4300	4210	4300	4210	4300	6060	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4300	
Zalesie	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzeniu istniejącego placu zabaw																			3000	2000		10000				
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni													3000													
	Wynagrodzenie świetlicowego																218	1270									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																700	2300									
	Czyszczenie rowów, wymiana skruszałych rur w rowie drogi gminnej			3500																							
	Naprawa drogi gminnej		2000																								
Zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania dla OSP Zalesie							1298	1000																			
Zimnowoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie																					11437					
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza																	3000									
	Zakup wykaszarki oraz materiałów na zagospodarowanie zieleni												3100														
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych															1000											
Zakup środków czystości do świetlicy																			300								
RAZEM:		6026	71044	47035	8000	7000	420	3298	2928	4000	400	5200	17550	13800	6000	6530	25100	769	11468	36493	15500	16710	45516	24000	5977	6000	386764

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Borek Wielkopolski na 2018 rok

Dochody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2018 planowane są w wysokości 36.578.603,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 814.377,00 zł, dochody bieżące 35.764.226,00 zł.

Wydatki planowane są na poziomie 36.553.603,00 zł, w tym wydatki bieżące 34.654.065,44 zł, wydatki majątkowe 1.899.537,56 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami planowana jest na poziomie 25.000,00 zł.

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatek od nieruchomości na 2018 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 2017 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 2018 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, tj. 52,49 zł za 1dt czyli 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Wysokość podatku leśnego została przyjęta na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. tj. 197,06 zł za 1 m³, co daje 43,353 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 2017 roku.
6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wpływów za 3 kwartały 2017 r. oraz ilości punktów sprzedaży alkoholu.
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie wykonania wpływów za 3 kwartały 2017r. uwzględniając planowane zmiany.

8. Wpływy z usług (sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolu, usługi transportowe) – wykonanie wpływów za 3 kwartały 2017 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 od Ministra Rozwoju i Finansów.
11. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy wpływów za III kwartały 2017 roku.
12. Wysokość subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie danych od Ministra Rozwoju i 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 uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, wg stanu na dzień 30.09.2017 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.

DOCHODY MAJĄTKOWE :

1. Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00181-6935-UM1510323/17 z dnia 09 maja 2017 r – kwota pomocy 154.377,00 zł),
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano:
 - sprzedaż nieruchomości w Borku Wlkp.- Osiedle Powstańców Wielkopolskich (działka nr 1116 o pow. 1,0871 ha – planowany podział na 7 działek budowlanych) – 350.000,00 zł.,
 - sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w Zalesiu - 300.000,00 zł.
3. 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 prognozowanego wykonania za 2017 rok z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń w 2018 r.

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. Dodatkowo 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 2018 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 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 oraz w rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” zaplanowano dotację na szkolenie praktyczne nauki zawodu.
 - 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 dziale 921 „Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 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 bazie której limit wydatków bieżących na 2018 rok pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2017. Uwzględniono wzrost wydatków bieżących na dalsze usuwanie skutków nawałnicy, co skutkuje wzrostem wydatków.

Wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania wydatków za

III kwartały 2017 r. Do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2017 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 2018 rok planuje się wydatki w kwocie 386.764,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.899.537,56 zł, w tym na :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P ul. Dworcowa w Borku Wlkp.”,
 - dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”,
- 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,
 - w rozdz.75412 „Ochotnicze straże pożarne”- środki na zakup pompy szlamowej z osprzętem.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2018 ROKU

Przychody

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt 1.600.000,00 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 1.625.000,00 zł oraz wykup wierzytelności w wysokości 729.295,56 zł, której 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

Planowany stan zadłużenia na 01.01.2018 r z tytułu kredytów i pożyczek	7.990.000,00 zł
Stan zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa)	2.847.470,43 zł
Planowana spłata w 2018 r zaciągniętych pożyczek i kredytów	- 1.625.000,00 zł
Planowana rata wykupu wierzytelności	- 729.295,56 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu	+ 1.600.000,00 zł
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2018 r. (z tytułu pożyczek, kredytów)	7.965.000,00 zł
Planowany stan zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności na 31.12.2018 r.	2.118.174,87 zł.

BURMISTRZ
mgr Marek Roček

Harmonogram spłat rat na lata 2018-2024 od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności

L.p.	Nazwa banku i nr umowy	Wartość udzielonego kredytu	Pozostało do spłaty	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	BGK O/Poznań 10/2511 z dnia 20.08.2010. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na 2010 r. tj.1). Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borek Wlkp.,Jeżewo,Skoków - 695.065,00 zł. 2). Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice 11 i 12, trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5 - 95.277,00 zł 3). Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp. - 390.000,00 zł, 4). Budowa boisk sportowych w ramach progamu ORLIK 2012 r. - 450.926,00 zł, 5). Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 - 490.130,00 6). Przebudowa drogi gminnej w Głogininie - 113.677,00 zł 7). Przebudowa drogi gm. w Bruczkowie - 101.300,00 zł 8). Przebudowa drogi gminnej w Skokowie -- 101.300,00 zł, 9). Wykup gruntu - 37.325,00 zł	2 475 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BGKO/Poznań 11/0372 z dnia 08.04.2011 Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	6 355 000,00	4 735 000,00	720 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 000,00	0,00	
3.	BGŻ o/Borek Wlkp U/0050973077/0001/2012/2704 z dnia 07.08.2012 Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	1 240 000,00	740 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	BOŚ o/Ostrów Wlkp. S/67/05/2013/1245/F/OBR z dnia 14.06.2013. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Kredytów i pożyczek.	1 000 000,00	800 000,00	270 000,00	300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	PBS o/Borek Wlkp. 143/002/2014 z dnia 15.09.2014. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	
6.	PBS o/Borek Wlkp. 121/0002/2017 z dnia 10.08.2017. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i na finansowanie planowanego deficytu.	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	600 000,00	280 000,00		
6.	Wykup wierzytelności (hala sportowa)		1 198 512,00	399 504,00	399 504,00	399 504,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Wykup wierzytelności (Przedszkole)		1 648 958,43	329 791,56	329 791,56	329 791,56	329 791,56	329 792,19	0,00	
8.	<i>Planowany kredyt 2018 - 1.600.000,00 zł. Cel - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.</i>		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	1 000 000,00	380 000,00
	SUMA		10 837 470,43	2 354 295,56	2 389 295,56	2 169 295,56	2 319 791,56	1 824 792,19	1 000 000,00	380 000,00

Borek Wlkp. 10.11.2017 r. sporządziła Mirosława Kozłowska

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

