

UCHWAŁA NR XL/225/2013
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 ROKU

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

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 2013 r. poz. 594 ze zmianami), 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 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 25.420.182,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.351.448,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.068.734,00 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 2.102.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 79.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej 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 1.402.344,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 24.833.365,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.967.878,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.865.487,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.102.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 79.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej 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 1.369.594,00 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 586.817,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 980.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.566.817,00 zł.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 1.809.236,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.653.736,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 155.500,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłaty produktowej i 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 niniejszej uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 25.500,00 zł,

2) celową w wysokości 52.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.066.817,00 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 1.566.817,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 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 2014,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. 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 niniejszej 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 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
R. KRYCIOLEK
Roman Kryciolek

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Borek, dn. 13.12.2013 /*podpis*/

Romuald Nelke
RADCA PRAWNY

Opracowała:
Mirosława Kozłowska

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk. Nr XL/ 125/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 400,00
		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	202 400,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
020			Leśnictwo	27 000,00
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
600			Transport i łączność	307 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	228 425,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 425,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 770,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 570,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	67 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 414 872,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 319 874,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00
	0320	Podatek rolny	732 874,00
	0330	Podatek leśny	42 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 185 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	709 000,00
	0320	Podatek rolny	1 123 000,00
	0330	Podatek leśny	1 900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 709 698,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 618 698,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	91 000,00
758		Różne rozliczenia	9 179 505,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 870 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 870 620,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 303 885,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 303 885,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	848 350,00
80101		Szkoły podstawowe	30 840,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00
	0830	Wpływy z usług	240,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
80104		Przedszkola	143 200,00
	0830	Wpływy z usług	143 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00



80110		Gimnazja	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 400,00
	0830	Wpływy z usług	3 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 600,00
	0830	Wpływy z usług	662 600,00
80195		Pozostała działalność	5 810,00
	2007	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	5 810,00
852		Pomoc społeczna	2 145 620,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 448,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030 448,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 067,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 776,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 291,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 056,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 056,00
85216		Zasiłki stałe	18 954,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 954,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 095,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 595,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 260,00
85395		Pozostała działalność	1 594 260,00
	2007	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	874 800,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	647 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 000,00
90002		Gospodarka odpadami	852 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 534,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 534,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	319 334,00
Razem:				25 420 182,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XL/225/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 617,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	27 500,00
	01030		Izby rolnicze	37 117,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 117,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
020			Leśnictwo	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	974 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	695 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 314 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 002,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 020,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 010,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 807,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 590,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	201 120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 320,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00



	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 060,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	156 260,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00
		4260	Zakup energii	23 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
757			Obsługa długu publicznego	537 511,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	537 511,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507 511,00
758			Różne rozliczenia	77 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 500,00
		4810	Rezerwy	77 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 590 473,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 914 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 776,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 727,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 861,00



	4260	Zakup energii	267 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 034,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 268,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 718,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 734,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 931,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00
	4260	Zakup energii	45 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80104		Przedszkola	1 136 730,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	36 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 410,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80110		Gimnazja	3 054 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 164,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 378,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00
	4260	Zakup energii	94 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 446,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 860,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00

	4300	Zakup usług pozostałych	243 398,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 170,00
80120		Licea ogólnokształcące	198 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043,00
80130		Szkoły zawodowe	253 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 982,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 944,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	956,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 571,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 140,00
	4220	Zakup środków żywności	291 100,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 887,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80195		Pozostała działalność	256 995,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105,00
851		Ochrona zdrowia	126 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852		Pomoc społeczna	2 882 627,00
	85202	Domy pomocy społecznej	41 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 703,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 703,00
	85206	Wspieranie rodziny	49 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 127,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 935 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4260	Zakup energii	1 464,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 084,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 084,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 056,00
3110	Świadczenia społeczne	86 056,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	67 000,00
3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
85216	Zasiłki stałe	29 798,00
3110	Świadczenia społeczne	29 798,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 769,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 473,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 567,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 715,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
4260	Zakup energii	7 091,00
4270	Zakup usług remontowych	1 191,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 304,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 717,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 665,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 758,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85295		Pozostała działalność	105 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 985,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 599 260,00
	85395	Pozostała działalność	1 599 260,00
	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	5 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	719 460,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 755,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 690,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 555,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4227	Zakup środków żywności	81 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	345 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 320,00
	85401	Świetlice szkolne	121 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 820,00
90002		Gospodarka odpadami	861 376,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 545,00
	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	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 945,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	306 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	226 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 323,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	93 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 714,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 500,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 214,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 050,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 396,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 334,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	92116		Biblioteki	265 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00
926			Kultura fizyczna	606 827,00
	92601		Obiekty sportowe	506 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 423,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 813,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 187,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		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	100 000,00
Razem:				24 833 365,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA ROK 2014**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XL/115/2013 z dnia 19 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	66 950,00
			Urzędy wojewódzkie	66 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 950,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 034 224,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030 448,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 776,00
Razem:				2 102 470,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOREK WLKP. NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852	85212		Pomoc społeczna	26 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 900,00
		0980	Wydatki z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 900,00
Razem:				26 900,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkop. Nr XL/.../2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	66 950,00
			Urzędy wojewódzkie	66 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 002,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
			Pomoc społeczna	2 034 224,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	1 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00		
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 776,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 776,00
Razem:			2 102 470,00

DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XL/ ²²⁵.../2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	79 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego	79 000,00
Razem:				79 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	79 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
Razem:				79 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XL/225/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Osowiec	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	27 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	27 500,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntu	50 000,00
600			Transport i łączność	718 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4927P w miejscowości Bruczków	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P w miejscowości Strumiany	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	518 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 100,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki)	10 000,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku Skoków-Skokówko	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Droga Lisia	340 000,00
			Remont i modernizacja chodników, miejsc parkingowych w Karolewie (fundusz sołecki)	21 000,00
			Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (fundusz sołecki)	7 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont-modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek 13	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu, wyposażenia,	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 300,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	13 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpornym w miejscowości Leonów	13 300,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i remont Przedszkola Samorządowego "Pod Dębem" w Karolewie	30 000,00

851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wposażenie placu zabaw	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	306 600,00
			Objęcie udziałów ZGO Jarocin	306 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu, wyposażenia,	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 564,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 396,00
			Budowa wigwamu Trzecianów (fundusz sołecki)	8 200,00
			Budowa wigwamu Wycisłowo (fundusz sołecki)	8 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie	83 396,00
			Wykonanie sceny na placu rekreacyjnym w Grodnicy (fundusz sołecki)	4 300,00
			Wykonanie sceny w Koszkowie (fundusz sołecki)	2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 334,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie	69 334,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 334,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie	17 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Wyposażenie placu zabaw w Celestynowie (fundusz sołecki)	5 000,00
			Zakup ruchomej sceny w Jaworach (fundusz sołecki)	8 500,00
926			Kultura fizyczna	448 423,00
	92601		Obiekty sportowe	448 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 423,00
			Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	83 423,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 813,00
			Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.	236 813,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 187,00
			Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.	128 187,00
Razem				1 865 487,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XL/225/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

§	Treść	Kwota
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	230.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	750.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
I	Razem przychody	980.000,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	446.817
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.120.000
II	Razem rozchody	1.566.817
	I - II	- 586.817

1.	Planowane dochody	25.420.182
2.	Planowane wydatki	24.833.365
	Deficyt	+ 586.817

JCO

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Zał. Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkp. Nr XL/ 225/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	200 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	
801			Oświata i wychowanie	9 900,00	
	80104		Przedszkola	9 900,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		719 460,00
	85395		Pozostała działalność		719 460,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		719 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 376,00	
	90002		Gospodarka odpadami	9 376,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 545,00	
		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	30 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		685 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		420 000,00
	92116		Biblioteki		265 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		265 000,00
Razem:				249 276,00	1 404 460,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	20 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	
		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	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	
		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	3 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	100 000,00	
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	
		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	100 000,00	
Razem:				155 500,00	

DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁATY PRODUKTOWEJ I 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

Zał. Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkp. Nr XL/ ²²⁵ /2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
Razem:				32 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				32 000,00

PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XL/ 2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY			Inwestycje	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Wpływy z usług	Dotacja z PEFRON	Dotacja z Samorządu Województwa	Razem przychody	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty	Razem koszty		
853-85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	20 000,00	1 041 000,00	647 500,00	71 960,00	1 760 460,00	1 096 000,00	664 460,00	1 760 460,00	0,00	20 000,00

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkop. Nr XL/425/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016				Dział 754 R.75412				90003				90004				921-92105				Dział 921 Roz. 92109				RAZEM		
		4210		4300		6050		4210		4300		6050		4210		4300		6050		4210		4300		6050				
Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																											
	Kontynuacja budowy remizy OSP w Leonowie							7300																				
	Utrzymanie zieleni w solectwie									1000																		
Bruczków	Remont świetlicy wiejskiej																											
	Rozprowadzenie instalacji energii elektrycznej i oświetlenia w świetlicy																											
	Zakup wyposażenia, sprzętu, środków i materiałów do świetlicy																											
Celestynów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																											
	Wynagrodzenie dla świetlicowego																											
	Zakup środków ochrony roślin, nawozu, itp. celem utrzymania zieleni													500														
Dąbrówka	Zakup urządzeń na plac zabaw																											
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																											
	Remont pomieszczeń świetlicy																											
Głogimin	Zakup materiałów na remont oraz utrzymanie świetlicy																											
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																											
	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni																											
Grodzica	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych: a) Ustronie																											
	b) Dąbrówka																											
	Budowa chodnika przy drodze gminnej																											
Jawory	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																											
	Zakup kasy spalinywej, paliwa i oleju celem utrzymania zieleni																											
	Wykonanie sceny na placu rekreacyjnym																											
Jezewo	Zakup środków czystości na utrzymanie świetlicy																											
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																											
	Zakup materiałów na utrzymanie świetlicy																											
Jezewo	Renowacja boiska do siatkówki plażowej																											
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																											
	Zakup materiałów na utrzymanie świetlicy																											

Sol.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016			Dział 754 R.75412			90003			90004			921-92105			Dział 921 Roz. 92109			926-92601		
		4210	4300	6050	4210	4300	6050	4300	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	6050	4210	4300	6050	4210	4300	
Karolew	Remont i modernizacja chodników, miejsc parkingowych w Karolewie			21000																		
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie																					
Koszkowo	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie																					
	Zakup sprzętu i materiałów na boisko sportowe							4000														
	Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnych																				500	
	Kontynuacja budowy sceny na placu dla imprez																					
Koszkowo	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu dla imprez																					
	Zakup materiałów do kasy spalinywej celem utrzymania zieleni																					
	Organizacja dożynek gminnych																					
	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystości do świetlicy																					
	Założenie kostki brukowej przy świetlicy																					
Leonów	Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnych																					
	Kontynuacja budowy remizy OSP w Leonowie							1000														
Maksy-	Utrzymanie zieleni																					
	Wykonanie podwieszenia sufity sceny oraz konserwacja ławek																					
Stędmiorogów	Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej																					
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa																					
Stędmiorogów	Zakup piasku na plac zabaw																					
	Zakup wyposażenia, materiałów i środków na utrzymanie świetlicy																					
Stędmiorogów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																					
	Zakup materiałów do kasy spalinywej celem utrzymania zieleni																					
Skoków	Wykonanie i montaż bramy wejściowej na plac zabaw																					
	Wykonanie i montaż regatów do sprzętu przeciwpożarowego w remizie																					
Skoków	Wynagrodzenie dla świetlicowego																					
	Zakup wyposażenia oraz materiałów do świetlicy wiejskiej																					
Skoków	Wymiana zabezpieczenia głównego energii elektrycznej																					
	Wynagrodzenie dla świetlicowego																					
Skoków	Utrzymanie terenów zielonych																					
	Ogrodzenie placu zabaw, zakup sprzętu na plac																					
Skoków	Zakup sprzętu, paliwa i oleju do kasy spalinywej celem utrzymania zieleni																					
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej																					
Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																					
	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej																					
Strumiany	Wynagrodzenie dla świetlicowego																					
	Zakup materiałów na utrzymanie świetlicy																					
Strumiany	Wywóz nieczystości ze świetlicy																					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																					
Strumiany	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej																					
	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw																					
Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																					
	Wynagrodzenie dla palacza (świetlica wiejska)																					
Strumiany	Zakup materiałów do kasy spalinywej celem utrzymania zieleni																					

Soł. Trzeccianów	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016		Dział 754 R.75412		90003		90004		921-92105		Dział 921 Roz. 92109					926-92601		RAZEM		
		4210	4300	6050	4210	4300	6050	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4270	4300	6050	6060	4210		4300	
	Kontynuacja budowy wiarnu.																				
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych									500						8200					
	Utrzymanie terenów zielonych przy drodze gminnej								500												
	Kontynuacja budowy chaty grillowej (wigwamu) - założenie płytek, montaż i budowa dachu, opierzenie i rynn, budowa kominka, konstrukcja ławek, itp..																				
	Imprezy rekreacyjno - kulturalne i sportowe dla dzieci i dorosłych									2100											
	Odmulanie rowów i zrywanie poboczy			2000																	
	Utrzymanie czystości we wsi - zakup paliwa, oleju, części i konserwacja kosy							500													
	Konserwacja, malowanie urządzeń na terenie rekreacyjnym wsi - zakup farb, rozpuszczalnika, pędzli, folii																				
	Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu - zakup roślin, kamyczka, kostki																				
	Wycinka krzewów przy drogach gminnych na terenie wsi			500																	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców																				
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w kierunku cmentarza i Trzeccianowa			4500																	
	Organizacja imprez kulturalnych																				
	Utrzymanie zieleni w sołectwie								2000												
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa							500													
	Założenie oświetlenia (3 lampy) przy świetlicy wiejskiej																				
	Zakup wyposażenia, materiałów i artykułów do świetlicy																				
	Wynagrodzenie dla świadczącego																				
	Utrzymanie terenów zielonych																				
	Zakup sprzętu (urządzeń) na boisko sportowe								3000												
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																				
	RAZEM:	1500	14700	38100	700	4300	8300	7700	7450	16000	900	37600	6700	43850	18400	28800	23000	13500	3000	1500	276000

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Borek Wlkp. na 2014 rok

Dochody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2014 planowane są w wysokości 25.420.182,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.068.734,00 zł, dochody bieżące 24.351.448,00 zł.

Wydatki planowane są na poziomie 24.833.365,00 zł, w tym wydatki bieżące 22.967.878,00 zł, wydatki majątkowe 1.865.487,00 zł.

Nadwyżka dochodów na wydatkami wynosić będzie 586.817,00 zł.

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatek od nieruchomości zaplanowano wg stawek określonych Uchwałą Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2. Wpływy z opłaty targowej - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. z uwzględnieniem planowanych zmian.
3. Podatek od środków transportowych – przyjęto na podstawie analizy danych historycznych dotyczących wykonania oraz uwzględniono zmiany w bazie podatkowej.
4. Podatek rolny - zaplanowano wg stawki określonej w uchwale Nr XXXVIII/217/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 07 listopada 2013 r. tj 60,00 zł za 1 kwintal, podatek leśny – wg stawki 171,05 zł za 1 m³ sprzedaży ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.
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 2013 roku.
6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wpływów za 3 kwartały 2013 r. oraz ilości punktów sprzedaży alkoholu.
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie wykonania wpływów za 3 kwartały 2013 r. uwzględniając planowane zmiany.

8. Wpływy z usług (sprzedaż posiłków w świetlicach szkolnych i przedszkolu, usługi transportowe) – wykonanie wpływów za 3 kwartały 2013 r uwzględniając zapotrzebowania na powyższe usługi.
9. Zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (art.61 ustawy śmieciowej) w rozdz. 90002.
10. Udziały 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 9 miesięcy 2013 roku.
12. Subwencje ogólne zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
13. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie informacji od dysponentów.
14. Dotacje z państwowych funduszy celowych (PFRON) obliczono na podstawie algorytmu w wysokości adekwatnej do roku poprzedniego.
15. Dotacje otrzymane z Powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
15. Środki na dofinansowanie Projektu „Nauczyciele i Nauczycielki z SP w Wycisławie z j. angielskim na TY” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęte na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr umowy POKL.09.04.00-30-128/12-00, oraz środki na dofinansowanie Projektu „Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęte na podstawie umowy POKL.09.01.03-30-067/13-00.

DOCHODY MAJĄTKOWE :

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano:
 - sprzedaż gruntów sołeckich w Zalesiu,
 - sprzedaż działek pod zabudowę przy ul. Jeżewskiej (dalsza część) oraz w Głogininie,
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2013 roku.
3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gostyński na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
4. Środki na dofinansowanie inwestycji - projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej- zaplanowano :

- wg umowy o przyznaniu pomocy nr 00027-6921-UM1500015/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków”,
- wg umowy o przyznaniu pomocy nr 00136-6922-UM1500055/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Rozbudowa, przebudowa i remont świetlic wiejskich w Zalesiu i Studziannie”
- wg umowy o przyznaniu pomocy Nr 00489-6930-UM1530162/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 na realizację operacji „ Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie”;

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 2013 rok z uwzględnieniem zmian. W 2014 roku dla pracowników samorządowych planowano wzrostu funduszu wynagrodzeń o 2,5%.
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 2014 r, niezbędnego do sfinansowania wydatków spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Dotacje do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielone zostaną na podstawie konkursów, dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych oraz z pominięciem otwartego konkursu, zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014”.

Dotacje te zostały zaplanowane w dziale w dziale 926 Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność”, oraz w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni).

W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdz. „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano dotacje dla Powiatu Gostyńskiego na zadania inwestycyjne.

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 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.

4. Zaplanowano również dotacje podmiotowe dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.(rozd.92109) oraz dla Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp.(rozd.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 2014 rok pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2013. Wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania wydatków za III kwartały 2013 r. Do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2013 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. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Podstawowym celem Gminnego programu profilaktyki jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenia rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych ze spożywaniem alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

9. Nie zaplanowano wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych. Zatrudnienie pracownika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze szczególnymi schorzeniami powoduje iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2014 wynosić będzie 7,56 %.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.865.487,00 zł., w tym na :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne,
2. na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadania
 - „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.
 - „Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie”
3. objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp z o.o w Jarocinie ,
4. dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 600, rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”,
5. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w dziale 010, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”- środki na przydomowe oczyszczalnie.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2013 ROKU

PRZYCHODY

W 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW – na zadania:

- Budowę kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.” w kwocie 230.000,00 zł,

Planuje się zaciągnąć kredyt 750.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

ROZCHODY

Planowana jest spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje i planowany deficyt w latach 2010- 2012 w wysokości 1.566.817,00 zł w tym w:

- Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu O/Borek Wlkp.- 530.000,00 zł,

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 590.000,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - 244.417,00 zł
(pożyczka na prefinansowanie inwestycji „Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy w Studziannie”),
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 202.400,00 zł
(pożyczka na prefinansowanie inwestycji :Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków”).

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia na 31.12.2013 r wynosić będzie	-	11.771.538,00 zł.
Planowana spłata w 2014 r zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	- 1.566.817,00 zł.
Planowane zaciągnięcie kredytu	-	+ 750.000,00 zł
Planowane zaciągnięcie pożyczek na prefinansowanie	-	+ <u>230.000,00 zł</u>
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014 r. (z tytułu pożyczek, kredytów)		11.184.721,00 zł.

Kredyty zaciągnięte w 2010 roku planuje się spłacić do grudzień 2018 roku

Kredyty zaciągnięte w 2011 roku planuje się spłacić do grudnia 2020 roku.

Kredyty zaciągnięte w 2012 roku planuje się spłacić do grudnia 2019 roku

Kredyty zaciągnięte w 2013 roku planuje się spłacić do grudnia 2020 roku

Natomiast planowane kredyty w 2014 roku planuje się spłacić do grudnia 2023 r.