

Zarządzenie Nr 85/2014
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233, 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustalam projekt budżetu gminy na rok 2015, 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

Mariola Jańczak

Przedkładam projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/335/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Borek Wlkp. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok.

Do projektu uchwały budżetowej dołączone są następujące załączniki:

1. Planowane dochody w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w uzasadnieniu do planowanych dochodów.
2. Planowane wydatki w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej .
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Wykaz wydatków majątkowych finansowanych z budżetu gminy
6. Przychody i rozchody budżetowe na 2015 r.
7. Dotacje udzielone z budżetu gminy
8. Dochody z wpływów z tytułu opłaty produktowej i z tytułu opłat i kar przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
10. Plan funduszu sołeckiego

Do projektu dołączono uzasadnienie wraz z informacją o sytuacji finansowej Gminy.

Burmistrz

Mariusz Janczak



**Projekt budżetu
Gminy Borek Wlkp.
na 2015 rok.**

PROJEKT

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

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.

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 z późn. zm.), oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 25.769.052,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.028.991,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.740.061,48 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 2.018.896,00 zł, zgodnie z Nr 3 do 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 uchwały.
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.451.552,84 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 26.161.480,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.240.390,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.921.090,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.018.896,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 79.000,00 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 1.331.252,70 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 392.427,61 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.650.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.257.572,39 zł.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 1.954.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.810.125,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 144.000,00 zł.

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

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

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu 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 uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 26.312,75 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 2.150.000,00 zł, w tym :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 392.427,61 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.257.572,39 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 2015,

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 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 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
020			Leśnictwo	22 000,00
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00
		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	15 000,00
600			Transport i łączność	379 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 127,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 907,00
		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	82 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
750			Administracja publiczna	80 637,36
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 487,36
		2008	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	13 487,36
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 440,00
		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	649 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 831 252,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
75612		Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych	4 074 050,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 964 050,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 241 502,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 485 000,00
	0320	Podatek rolny	579 000,00
	0330	Podatek leśny	42 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 002,00
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	2 300 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	655 000,00
	0320	Podatek rolny	1 266 000,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00
	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	220 000,00
	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	213 000,00
	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	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
758		Różne rozliczenia	8 646 908,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 684 921,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 684 921,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	957 987,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	957 987,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 116 963,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 440,00
	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	28 500,00
	0830	Wpływy z usług	240,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 585,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 585,00
80104		Przedszkola	274 038,00
	0830	Wpływy z usług	139 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 938,00
80110		Gimnazja	3 200,00
	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	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 100,00
	0830	Wpływy z usług	3 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 600,00
	0830	Wpływy z usług	622 600,00
951		Ochrona zdrowia	6 367,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 367,48
	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	6 367,48
852		Pomoc społeczna	2 050 444,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 627,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946 627,00
	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 789,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 023,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 766,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 894,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 894,00
	85216	Zasiłki stałe	15 791,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 791,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	36 343,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 843,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 220 280,00
	85395	Pozostała działalność	1 220 280,00
	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	498 050,00
	2009	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	2 770,00

	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	844 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	822 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	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	38 584,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400,00
	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	5 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 184,00
	2008	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	33 184,00
926		Kultura fizyczna	248 254,00
	92601	Obiekty sportowe	248 254,00
	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	248 254,00
Razem:			25 769 052,84

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 900,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	36 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 900,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	1 048 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	379 000,00
		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	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	669 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
710			Działalność usługowa	58 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
750			Administracja publiczna	2 482 007,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00
		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)	126 960,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 322,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 020,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 672,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	4308	Zakup usług pozostałych	13 487,36
	4309	Zakup usług pozostałych	5 985,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	201 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelných 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	970 903,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	966 103,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
	4260	Zakup energii	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty 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	16 033,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 440,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 520,00
75414		Obrona cywilna	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
	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	430 000,00
758		Różne rozliczenia	78 312,75
75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 312,75
	4810	Rezerwy	78 312,75
801		Oświata i wychowanie	13 011 279,00
80101		Szkoły podstawowe	5 860 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 533,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 847,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 861,00

	4260	Zakup energii	244 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 881,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 218,00
	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.	9 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 218,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 734,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 928,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 848,00
	4260	Zakup energii	45 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80104		Przedszkola	1 542 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00
	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	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
	4370	Oplata 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	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
80110		Gimnazja	3 095 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 018,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00
	4260	Zakup energii	94 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 146,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 631,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	142 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348,00
80130		Szkoły zawodowe	244 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 172,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00
	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	38 064,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	716,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 184,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00
	4220	Zakup środków żywności	262 600,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
80195		Pozostała działalność	299 924,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 700,00
851		Ochrona zdrowia	135 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	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	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852		Pomoc społeczna	2 798 230,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 703,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 703,00
	85206	Wspieranie rodziny	46 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 849 930,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00
	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	7 770,00
	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	Oplata 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.	6 806,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 806,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 894,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
85216		Zasiłki stałe	26 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 635,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 304,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 717,00
	4370	Oplata 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	1 330 282,00
	85395	Pozostała działalność	1 330 282,00
	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	52 450,00
	2009	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	2 770,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	719 460,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 096,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 094,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 462,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	230 148,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 002,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 100,00
	85401	Świetlice szkolne	125 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	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	4 200,00
	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	2 322 338,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 441 805,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774,00
	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	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 881,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	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	613 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 732,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	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	377 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00
	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	106 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 005,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 009,00
	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	13 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 460,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 996,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 677,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 938,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 112,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92116	Biblioteki	259 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926		Kultura fizyczna	179 187,00
	92601	Obiekty sportowe	89 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	90 183,00
	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	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 183,00
Razem:			26 161 480,45

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2015

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 950,00
	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
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
852			Pomoc społeczna	1 950 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946 627,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 023,00
Razem:				2 018 896,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOREK WLKP. NA ROK 2015

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	1 950 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00
		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	4 770,00
		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	Oplata 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 023,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 023,00
Razem:				2 018 896,00

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	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 terytorialnego	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

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntu	40 000,00
600			Transport i łączność	797 185,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P w miejscowości Strumiany	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 185,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki)	10 700,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej yl. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przy parku w stronę ogródków działkowych (FS Karolew)	21 000,00
			Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (fundusz sołecki)	5 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 993,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	817 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 033,00
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	16 033,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 440,00
			Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem	649 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 520,00
			Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem	152 520,00
801			Oświata i wychowanie	409 600,00
	80104		Przedszkola	409 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i remont Przedszkola Samorządowego "Pod Dębem" w Karolewie	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
			Zakup zestawu interaktywnego	9 600,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa ZAZ	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	613 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	613 200,00
			Objęcie udziałów ZGO Jarocin	613 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup kosiarki samobieżnej (FS Jeżewo)	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 112,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 112,00
			Budowa Wigwamu w Siedmiorogowie II (FS Siedmiorogów II)	10 612,00
			Budowa wigwamu Wycisłowo (fundusz sołecki)	10 000,00
			Wykonanie sceny na placu rekreacyjnym w Grodnicy (fundusz sołecki)	6 000,00
			Wykonanie sceny w Koszkowie (fundusz sołecki)	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup namiotu (FS Bruczków)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	50 000,00
Razem				2 921 090,00

PROJEKT- PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015

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

Lp.	Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem:			1 650 000,00
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 650 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
Rozchody ogółem:			1 257 572,39
4	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	213 851,00
5	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 043 721,39
Przychody - rozchody			-392 427,61

1		Planowane dochody	25 769 052,84
2		Planowane wydatki	26 161 480,45
Nadwyżka / Deficyt			-392 427,61

PROJEKT - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	300 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 840,00	
	80104		Przedszkola	7 840,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 840,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 220,00	719 460,00
	85395		Pozostała działalność	55 220,00	719 460,00
		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	52 450,00	
		2009	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	2 770,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		719 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 605,00	
	90002		Gospodarka odpadami	8 605,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774,00	
		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		689 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		430 000,00
	92116		Biblioteki		259 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		259 000,00
Razem:				401 665,00	1 408 460,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	
	75412		Ochotnicze strażackie	25 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	
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	86 000,00	
	92695		Pozostała działalność	86 000,00	
		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	86 000,00	
Razem:				144 000,00	

PROJEKT-DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁATY PRODUKTOWEJ, OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODKOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
Razem:				22 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	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:				22 000,00

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk. Nr z dniaf.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek	PRZYCHODY						KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Wpływy z usług	Dotacja POKL środki europejskie	Dotacja POKL środki budżetu	Dotacja z PEFRON	Dotacja z Samorz. Wojew.	Razem przychody	Wynagrodzenia	Pozostałe koszty	Inwestycje	Razem koszty	
853-85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	100 000,00	1 081 000,00	52 450,00	2 770,00	647 500,00	71 960,00	1 855 680,00	1 215 437,00	640 243,00	0,00	1 855 680,00	100 000,00

PROJEKT PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkp. Nr z dnia roku

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016			Dział 754 R.75412			90003	90004			90015	921-92105		Dział 921 Roz. 92109						92695	RAZEM				
		4210	4300	6050	4210	4300	6050	4300	4210	4300	6060	4300	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060		4210			
Bolesławów	Rozbudowa remizy OSP w Leonowie						5033																			
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												600	3000											12633	
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej		4000																							
Bruczków	Zakup namiotu na organizację imprez																									
	Zakup garażu blaszanego (magazynu)																									
	Remont świetlicy wiejskiej																									
	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy																									
	Zakup sprzętu do siatkówki oraz zakup strojów sportowych																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
	Wynagrodzenie świetlicowego																									
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych													500													
Cieleszynów	Utwardzenie placu przed świetlicą																									
	Remont świetlicy wiejskiej																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
Dąbrówka	Montaż oświetlenia ulicznego w Dąbrówce																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa																									
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych																									
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu		2500																							
Głoginin	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej			10700																						
	Zakup materiałów do świetlicy																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej		1000																							
Grodzica	Naprawa drogi w Osówcu i Grodnicy (zakup materiałów)	1500																								
	Wykonanie sceny na placu rekreacyjnym (kontynuacja)																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
	Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu dla imprez																									
Jawory	Naprawa drogi gminnej (zakup materiałów)	3185																								
	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw																									
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa i placu zabaw																									
Jezewo	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym zakup kosiarki samojazdnej																									
	Renowacja boiska do piłki siatkowej (m.in.zakup piasku)																									
	Renowacja placu zabaw (zakup materiałów)																									
	Zakup materiałów do świetlicy																									
	Zakup materiałów do remizy OSP																									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									
	Wynagrodzenie świetlicowego																									
Utrzymanie czystości na terenie sołectwa																										
Karolew	Przebudowa (etapami) drogi gminnej przy parku w stronę ogródków w Karolewie			21000																						
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych																									
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie																									
	Remont i konserwacja urządzeń na placu zabaw w Karolewie																									
	Zakup materiałów i urządzeń na boisko sportowe w Karolewie																									
	Koszenie oraz oprysk rowów w pasie dróg gminnych w Trzecianowie i Karolewie		1000																							

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Borek Wlkp. na 2015 rok

Dochody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2015 planowane są w wysokości 25.769.052,84 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.740.061,48 zł, dochody bieżące 24.028.991,36 zł.

Wydatki planowane są na poziomie 26.161.480,45 zł, w tym wydatki bieżące 23.240.390,45 zł, wydatki majątkowe 2.921.090,00 zł.

Deficyt budżetu wynosić będzie 392.427,61 zł.

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatek od nieruchomości na 2015 rok zaplanowano wg stawek określonych Uchwałą Nr XXXVII/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 2014 r. z uwzględnieniem planowanych zmian.
3. Podatek od środków transportowych został przyjęty według stawek określonych w uchwale nr XIV/71/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 grudnia 2011 roku z uwzględnieniem zmian w bazie danych.
4. Podatek rolny na 2015 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, tj. 61,37 zł za 1dt czyli 153,53 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Wysokość podatku leśnego została przyjęta na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. tj. 188,85 zł za 1 m³, co daje 41,547 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 2014 roku.

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wpływów za 3 kwartały 2014 r. oraz ilości punktów sprzedaży alkoholu.
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie wykonania wpływów za 3 kwartały 2014 r. uwzględniając planowane zmiany.
8. Wpływy z usług (sprzedaż posiłków w świetlicach szkolnych i przedszkolu, usługi transportowe) – wykonanie wpływów za 3 kwartały 2014 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 w wysokości wynikającej z pisma Ministra Finansów.
11. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy wpływów za III kwartały 2014 roku.
12. Wysokość subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
13. Wysokość kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.
14. Wysokość dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto jako iloczyn rocznej dotacji przypadającej na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym i liczbą dzieci w wieku 3 -5 lat uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, wg stanu na dzień 30.09.2014 r.
15. Dotacje z państwowych funduszy celowych (PFRON) obliczono na podstawie algorytmu w wysokości adekwatnej do roku poprzedniego.
16. Zaplanowano dotacje otrzymane z Powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
15. Środki na dofinansowanie projektów:
 - „Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęto na podstawie umowy POKL.09.01.03-30-067/13-00,
 - „Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp.” w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjęto na podstawie umowy Nr 00791-6930-UM1530079/14,

- „Magazyn Samorządowy źródłem wiedzy dla mieszkańców Gminy Borek Wlkp. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjęto na podstawie złożonego i zweryfikowanego wniosku,
- „Przez ZAZ na Rynek Pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęto na podstawie umowy nr POKL.07.04.00-30-072/13-00.

16. Nie planuje się dochodów z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (brak takich urządzeń.)

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),
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2014 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 00792-6930-UM1530080/14 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie poprzez montaż siłowni zewnętrznej”,
 - wg umowy o przyznaniu pomocy nr 00682-6930-UM1530143/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa kortu tenisowego w Borku Wlkp.”,
 - na podstawie złożonego i zweryfikowanego wniosku w ramach działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” objętego WRPO na realizację operacji „Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”,

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 2014 rok z uwzględnieniem zmian.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe i chorobowe od wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45%. Planując wydatki w oświacie uwzględniono stopień zawodowy i zmiany w zatrudnieniu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczone planowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz uwzględniono poziom nowego planowanego zadłużenia w 2015 r, niezbędnego do sfinansowania wydatków spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i realizacji inwestycji.

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 2015”.

Dotacje te zostały zaplanowane w dziale w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział „Pozostałe zadania w zakresie kultury” oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „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 2015 rok pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2014. Wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania wydatków za III kwartały 2014 r. Do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2014 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.921.090,00 zł, w tym na :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne,
2. na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadania - „Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”,
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 2015 ROKU

PRZYCHODY

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt 1.650.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowany deficyt.

ROZCHODY

Planowana jest spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje i planowany deficyt w latach 2010- 2014 w wysokości 1.257.572,39 zł .

Harmonogram spłat rat zaciągniętych oraz planowanych kredytów i pożyczek przedstawia załączona tabela.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r wynosić będzie	-	10.798.572,39 zł.
Planowana spłata w 2015 r zaciągniętych pożyczek i kredytów	- -	1.257.572,39 zł.
Planowane zaciągnięcie kredytu	- +	1.650.000,00 zł
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2015 r. (z tytułu pożyczek, kredytów)		11.191.000,00 zł.

Burmistrz
Małgorzata Janiczak

Harmonogram spłat rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2015-2023

Lp.	Nazwa banku i nr umowy	Wartość udzielonego kredytu	Pozostało do spłaty										
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	BGK O/Poznań 10/2511 z dnia 20.08.2010	2 475 000,00	775 000,00	300 000,00	120 000,00	120 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	BGK O/Poznań 10/3985 z dnia 09.12.2010	834 721,39	834 721,39	463 721,39	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	BGKO/Poznań 11/0372 z dnia 08.04.2011	6 355 000,00	6 355 000,00	180 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 000,00	0,00	
4.	BGŻ o/Borek Wlkp U/0050973077/0001/2012/2704 z dnia 07.08.2012	1 240 000,00	1 240 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	BOŚ o/Ostrów Wlkp. S/67/05/2013/1245/F/OBR z dnia 14.06.2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	270 000,00	300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	PBS o/Borek Wlkp. 143/002/2014 z dnia 15.09.2014	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00			
7.	BGK o/Poznań pożyczkanr PROW 413.11.04791.30 z dnia 08.09.2014	213 851,00	213 851,00	213 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Planowany kredyt 2015 - 1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	530 000,00	
	SUMA		10 798 572,39	1 257 572,39	1 311 000,00	1 340 000,00	1 665 000,00	1 720 000,00	1 430 000,00	1 580 000,00	1 615 000,00	530 000,00	

Uwaga: Wg sprawozdań za III kw 2014 r. zadłużenie Gminy Borek Wlkp. na dzień 31.12.2014 planowane było w wysokości 10.814.721,39. W związku z zakończeniem realizacji zadania "Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp. zmniejszono o 16.149,00 zł. planowane zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa.

Burmistrz

 Mariusz Janiczak