

Zarządzenie Nr 90/2018
Burmistrza Borku Wlkp.

z dnia 08 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 233, 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustalam projekt budżetu gminy na rok 2019, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt budżetu gminy podlega przedłożeniu:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

PROJEKT

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

z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 34.565.814,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.949.214,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 616.600,00 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 7.676.116,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 196.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 34.475.814,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.537.057,44 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.938.756,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.676.116,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 196.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 90.000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.570.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.660.000,00 zł.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 2.363.724,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.036.924,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 326.800,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł.

§ 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.078.428,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.440,00 zł,
- 2) celową w wysokości 105.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.160.000,00 zł, w tym :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.660.000,00 zł.

§10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000,00 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2019

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	44 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 680,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 730,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	551 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	70 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 536,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 892 843,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 388 569,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 736,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	437 752,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 781,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 325 313,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 237 396,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 217,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 956 961,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 856 961,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	10 557 867,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 172 702,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 172 702,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 381 165,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 381 165,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 311 419,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104	Przedszkola	653 458,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 400,00
	0830	Wpływy z usług	43 040,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 018,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 800,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 161,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	175,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	886,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 800,00
	0830	Wpływy z usług	486 000,00
852		Pomoc społeczna	104 354,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 647,00
85216		Zasiłki stałe	24 479,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 479,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 991,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 291,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 437,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 437,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 760,00
85395		Pozostała działalność	977 760,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	880 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 760,00
855		Rodzina	7 667 428,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 716,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 687 716,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 451,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886 451,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 600,00
	0830	Wpływy z usług	61 600,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 428,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 428,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 428,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
926			Kultura fizyczna	107 084,00
	92601		Obiekty sportowe	107 084,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 084,00
Razem:				34 565 814,00

PROJEKT - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 303,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		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	33 503,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 503,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	1 024 681,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	985 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 093,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 461,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	94 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
750			Administracja publiczna	2 662 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 944,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 297,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00
75095		Pozostała działalność	182 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 060,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 025,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 425,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 505,00
	4260	Zakup energii	18 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
75414		Obrona cywilna	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
75495		Pozostała działalność	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
757		Obsługa długu publicznego	341 449,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341 449,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 449,00
758		Różne rozliczenia	165 440,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 440,00
	4810	Rezerwy	165 440,00
801		Oświata i wychowanie	14 786 871,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 524 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 040,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	248 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 853,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	80104	Przedszkola	3 047 740,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00
	4220	Zakup środków żywności	148 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	136 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 420,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00
	4580	Pozostałe odsetki	45 208,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
80110		Gimnazja	673 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 359,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 074,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	763 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 809,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	760,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	929 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 254,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 817,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 879,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	68 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 895,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 566,00
80130		Szkoły zawodowe	34 921,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 341,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 629,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4220	Zakup środków żywności	445 800,00
	4260	Zakup energii	48 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
80195		Pozostała działalność	51 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	144 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85195	Pozostała działalność	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
852		Pomoc społeczna	1 015 211,00
	85202	Domy pomocy społecznej	77 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 297,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	85216	Zasiłki stałe	45 479,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 479,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	588 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 937,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 541,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	994 541,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	977 760,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 781,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 040,00
	85401	Świetlice szkolne	240 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
855		Rodzina	8 095 097,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 705 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 617 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 713 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00
85504		Wspieranie rodziny	63 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 450,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00
	4260	Zakup energii	12 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 661,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 661,00
85595		Pozostała działalność	60 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 350,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 078 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990 677,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 129,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	137 211,00
90013		Schroniska dla zwierząt	73 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 364,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	94 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 545,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 429,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 213,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 243,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	92116	Biblioteki	291 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

926		Kultura fizyczna	728 330,00
	92601	Obiekty sportowe	585 530,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4260 Zakup energii	120 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00
		4580 Pozostałe odsetki	20 496,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 504,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 800,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 800,00

Razem:			34 475 814,00
---------------	--	--	----------------------

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2019

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	70 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 536,00
852			Pomoc społeczna	8 437,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 437,00
855			Rodzina	7 595 828,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 716,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 687 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886 451,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 661,00
				7 676 116,00

PROJEKT -DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOREK WLKP. NA ROK 2019

855			Rodzina	26 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 900,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	70 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00
852			Pomoc społeczna	8 437,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437,00
855			Rodzina	7 595 828,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 617 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 661,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 661,00
				7 676 116,00

**PROJEKT-DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST
W 2019 ROKU**

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00
801			Oświata i wychowanie	156 800,00
	80104		Przedszkola	156 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 800,00
Razem:				196 400,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
801			Oświata i wychowanie	156 800,00
	80104		Przedszkola	156 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00
Razem:				196 400,00

PROJEKT- PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	30 000,00
600			Transport i łączność	688 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	688 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 461,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	665 210,00
			Przebudowa drogi w kierunku posesji nr 6 w Karolewie (FS)	16 251,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Maksymilianowie (FS)	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową	300 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup wyposażenia- komputer	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Rozbudowa i poprawa systemu łączności	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
			Remont i rozbudowa z przebudową budynku OSP o garaż w Skokowie- dofinansowanie	10 000,00
			Zakupu sprzętu ratownictwa technicznego i wyposażenia	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	339 791,56
	80104		Przedszkola	333 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kserokopiarki	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska , Koźmińska	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	17 000,00
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzenia istniejącego placu zabaw (FS)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00

		Zakup karuzeli na plac zabaw w Grodnicy (FS)	4 500,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw w Studziannie (FS)	4 500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Bruczkowie (FS)	5 000,00
		Zakup wyposażenia oraz ogrodzenie na plac zabaw w Koszkowie (FS)	9 000,00
926		Kultura fizyczna	409 504,00
	92601	Obiekty sportowe	409 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 504,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wlkp. na siłownię	10 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00
Razem			1 938 756,56

PROJEKT-PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

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

Lp.	Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem:			1 570 000,00
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 570 000,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
Rozchody ogółem:			1 660 000,00
3	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 660 000,00
Przychody - rozchody			-90 000,00

1		Planowane dochody	34 565 814,00
2		Planowane wydatki	34 475 814,00
Nadwyżka / Deficyt			90 000,00

PROJEKT - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
801			Oświata i wychowanie	73 600,00	
	80104		Przedszkola	72 800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	
	80130		Szkoły zawodowe	800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	977 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność		977 760,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		977 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 364,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 364,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		934 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		643 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		643 200,00
	92116		Biblioteki		291 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		291 000,00
Razem:				124 964,00	1 911 960,00

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	42 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	
		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	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	
926			Kultura fizyczna	142 800,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 800,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 800,00	
Razem:				326 800,00	

PROJEKT - DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2019 ROK

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	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
Razem:				30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				30 000,00

PROJEKT PLANU FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016					70005 4300	75412 4210	90015 4300	90003 4300	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105			Dział 921 Roz. 92109					92601		RAZEM	
		4210	4270	4300	6050	6060					4210	4270	4300	4210	4300	4430	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060		4210
Bolesławów	Ogrodzenie i utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym																					12921			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																				2100				
	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych													500	2000										
Bruczków	Zagospodarowanie boiska sportowego i budynku stanowiącego zaplecze																								5000
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																				2600				
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																					2300			
	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni												1248												
	Remont drogi gminnej		10000																						
Celestynów	Zakup urządzeń na plac zabaw																								5000
	Odnowienie rowów i przepustów przy drodze gminnej		13014																						
Dąbrówka	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																				1200				
	Zakup sprzętu i materiałów na utrzymanie zieleni													3100											
	Ułożenie kostki brukowej przy placu zabaw																					6910			
Głogin	Wykaszanie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu			3000																					
	Zakup pojemnika na piasek do m. Ustronie celem zimowego utrzymania drogi gminnej	2500																							
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych z sołectwem Maksymilianów														500	2200									
	Wykonanie przewodów wentylacyjnych w świetlicy																					4300			
Grodzica	Zakup tłucznia na naprawę drogi gminnej oraz zakup i montaż spawalniacza i oznakowania	3800																							
	Wynagrodzenie świetlicowego																	219	1275						
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni													4500											
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw oraz konserwacja urządzeń na placu zabaw																					1954	800		
Jawowy	Zakup piasku na boisko do piłki plażowej																								700
	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej	2000																							
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																						2000		
	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosy spalinowej																					1000			
	Zakup karuzeli na plac zabaw																								4500
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															500	1500								
Jeżewo	Konserwacja i malowanie świetlicy																					2000			
	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni																								
	Najem - dzierzawa gruntu pod plac zabaw (rekreacyjny)							420																	
	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni																						200		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																						650		
	Doprowadzenie wody do świetlicy																						5000		
	Renowacja plandeki na naczepie																						2000		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															700	1800								
Zakup urządzenia na plac zabaw																						2991			
Jeżewo	Montaż lamp ulicznych																								
	Remont dróg w Jeżewie		20913																						
	Wynagrodzenie świetlicowego																					1200			
Jeżewo	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni																								1500
	Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy																						300		

Sol.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016					70005	75412	90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105			Dział 921 Roz. 92109						92601		RAZEM	
		4210	4270	4300	6050	6060	4300	4210	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4430	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210		4300
Karolew	Usługa utrzymania czystości i porządku w solectwie								4500																	
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni											4500														
	Naprawa urządzeń na placu zabaw																		1000							
	Koszenie rowów w solectwie			2000																						
	Utworzenie terenu i wykonanie miejsc postojowych przy blokach nr 18a - 18b			16000																						
	Przebudowa drogi w kierunku posesji nr 6				16251																					
Koszkowo	Zakup wyposażenia oraz ogrodzenie na plac zabaw																		1000			9000				
	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej																1600									
	Naprawa kosi spalinowej oraz zakup materiałów na utrzymanie zieleni								600	200																
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													2000												
	Utrzymanie porządku i czystości w solectwie								700																	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	4880								
Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												1200	1800												
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni												1500													
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw																		1300							
	Utworzenie terenu przed świetlicą																			1200						
	Usługa utrzymania czystości i porządku w solectwie									1200																
	Zakup gablot ogłoszeniowych, koszy na śmieci, materiałów i wyposażenia do świetlicy																		5650							
	Wydrebnienie terenu pod boisko i zakup wyposażenia na boisko sportowe																	2870		130						
Maksymilianów	Zakup i montaż lampy solarnej						7000																			
	Odmulenie, wycinka krzewów i wykoszenie rowu przy drodze gminnej			3093																						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych z solectwem Głoginin													500												
Siedmiorogów Drugi	Utworzenie oraz odwodnienie terenu przed świetlicą																			14018						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												1000													
Siedmiorogów Pierwszy	Utworzenie terenu przed świetlicą																			11310						
	Zakup urządzenia na plac zabaw																		3200							
	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni									200																
	Wynagrodzenie świetlicowego															72	420									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													308												
Skoków	Remont chodnika przy drodze gminnej		12000																							
	Remont instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń świetlicy																		4000							
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni												1711													
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														2000											
Skokówko	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													800	700											
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz na plac rekreacyjny																		4496							
	Postawienie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu																		1570	430						
	Zakup sprzętu, materiałów i usług na utrzymanie zieleni									2600																
	Czyszczenie rowów oraz zbieranie poboczy przy drodze gminnej			2500																						
Strumiąny	Remont świetlicy wiejskiej																			12952						
	Usługa utrzymania czystości i porządku w solectwie								500																	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													1000												
	Zakup materiałów i wywóz nieczystości ze świetlicy																		100		100					
	Wynagrodzenie świetlicowego																500									

Sol.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016					70005	75412	90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105			Dział 921 Roz. 92109					92601		RAZEM		
		4210	4270	4300	6050	6060	4300	4210	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4430	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060		4210	4300
Studziana	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza															206	3690									
	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni									494																
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	1700								
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej			1000																						
	Zakup urządzenia na plac zabaw																							4500		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														2000											
	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw																						2724			
Trzecie	Czyszczenie rowów oraz zbieranie poboczy przy drodze gminnej			4500																						
	Cięcie drewna opałowego do ogrzewania węgla, konserwacja oraz zakup materiałów do węgla																	522	4000	1500						
	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni									1000																
Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													700	1500											
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na terenie wsi i obiektach rekreacyjnych									927																
	Zakup materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw																	800								
	Zbieranie poboczy przy drodze gminnej			2000																						
	Zagospodarowanie terenu wokół węgla - budowa grilla																						2700			
Zakup tłuczni na naprawę drogi na Wroniny	14000																									
Zalesie	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzeniu istniejącego placu zabaw																							15000		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	5700								
	Wycinka krzewów, czyszczenie rowów oraz założeniem rur w rowie drogi gminnej			4000																						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														2000											
	Wynagrodzenie świetlicowego																244	1425								
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni											2300														
Zimnowoda	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Zalesie							2005																		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie																						17000			
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza																3000									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													1008												
RAZEM:		22300	55927	38093	16251	7000	420	2005	3000	6900	12129	200	14511	8716	25250	150	741	14110	42213	33922	59943	32000	23000	700	5000	424481

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Borek Wielkopolski na 2019 rok

Dochody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2019 planowane są w wysokości 34.565.814,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 616.600,00 zł, dochody bieżące 33.949.214,00 zł.

Wydatki budżetu na 2019 rok zaplanowane zostały na poziomie 34.475.814,00 zł, w tym wydatki bieżące 32.537.057,44 zł, wydatki majątkowe 1.938.756,56 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami planowana jest na poziomie 90.000,00 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi planowana jest w wysokości 1.412.156,56 zł

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatek od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano wg stawek określonych Uchwałą Nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2. Wpływy z opłaty targowej - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r. z uwzględnieniem planowanych zmian.
3. Podatek od środków transportowych został przyjęty według stawek określonych w uchwale nr XVI/87/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 04 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku, z uwzględnieniem zmian w bazie danych.
4. Podatek rolny na 2019 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, tj. 54,36 zł za 1dt czyli 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Wysokość podatku leśnego została przyjęta na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. tj. 191,98 zł za 1 m³, co daje 42,235 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 2018 roku.
6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wpływów za 3 kwartały 2018 r. oraz ilości punktów sprzedaży alkoholu.
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie wykonania wpływów za 3 kwartały 2018 r. uwzględniając planowane zmiany.
8. Wpływy z usług (sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych, przedszkolu i żłobku, usługi opiekuńcze) – przyjęto na podstawie wykonania wpływów za 3 kwartały 2018 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 gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
11. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy wpływów za III kwartały 2018 roku.
12. Roczną kwotę subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
13. Wysokość kwot dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych gminy przyjęto na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.
14. Wysokość dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto jako iloczyn rocznej dotacji przypadającej na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym i liczbą dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, wg stanu na dzień 30.09.2018 r.
15. Dotacje z państwowych funduszy celowych (PFRON) obliczono na podstawie algorytmu w wysokości adekwatnej do roku poprzedniego.
16. Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

DOCHODY MAJĄTKOWE :

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano dochody ze sprzedaży:

- gruntów rolnych – nr działki 30/5 o pow. 0,70443 w Wycisłowie-50.000,00 zł,
- dwóch działek budowlanych w Wycisłowie (nr działki 30/6) – 50.000,00 zł
- prawo przekształcenia 29 działek zabudowanych w prawo własności – 1.600,00
- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w Zalesiu - 500.000,00 zł.

3. Zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -15.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Wydatki bieżące planowano dokonując racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu.

Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składek od nich naliczonych przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania za 2018 rok z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5%, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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 2019 r.

3. Dotacje do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielone zostaną w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej.

- Dotacje te zostały zaplanowane w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano dotację dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
 - W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” zaplanowano dotację na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek na terenie innej gminy oraz w rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” zaplanowano dotację na szkolenie praktyczne nauki zawodu.
 - W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano dotację dla Powiatu Gostyńskiego.
 - W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano dotacje dla Gminy Jarocin oraz dla Powiatu Gostyńskiego,
 - w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano dotacje dla Miasta Leszno.
 - W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
4. Zaplanowano również dotacje podmiotowe dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. (rozdz. 92109) oraz dla Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp. (rozdz.92116).
 5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotację dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej.
 6. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie wprowadzonej dyscypliny reguły wydatkowej, na bazie której limit wydatków bieżących na 2019 rok pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2018 powiększonych o wydatki na zadania niezbędne do realizacji.
 Wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania wydatków za III kwartały 2018 r.
 Do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2018 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 odpadami komunalnymi – rozdz. 90002.

8. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.
10. Zaplanowano środki finansowe stanowiące fundusz sołecki dla 22 sołectw Gminy Borek Wlkp. – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLII/238/2014 z dnia 27 marca 2014 r., gdzie na 2019 rok planuje się wydatki w kwocie 424.481,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.938.756,56 zł, w tym na :

- wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz nowe zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu na realizację zadania pn. „Rozbudowa i poprawa systemu łączności”,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - w dziale 010, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni,
 - w rozdz.75412 „Ochotnicze straże pożarne”- środki na zakup sprzętu ratownictwa technicznego i wyposażenia oraz na „Remont i rozbudowę z przebudową budynku OSP o garaż w Skokowie”.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2019 ROKU

Przychody

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.570.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody

Planowana jest spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2014 na zadania inwestycyjne i planowany deficyt w wysokości 1.660.000,00 zł oraz wykup wierzytelności w wysokości 729.295,56 zł, której spłata dokonywana będzie z wydatków bieżących budżetu. Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i wykupu wierzytelności oraz spłatę planowanego kredytu przedstawia załączona tabela.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia na 01.01.2019 r z tytułu kredytów i pożyczek	7.965.000,00 zł
Stan zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa)	2.118.174,86 zł
Planowana spłata w 2019 r zaciągniętych pożyczek i kredytów	- 1.660.000,00 zł
Planowana rata wykupu wierzytelności	- 729.295,56 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu	+ 1.570.000,00 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2019 rok	9.263.879,30 zł,
w tym: - z tytułu pożyczek, kredytów	7.875.000,00 zł
- z tytułu wykupu wierzytelności	1.388.879,30 zł.

BURMISTRZ
mgr Marek Rozek

Harmonogram spłat rat na lata 2019-2025 od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności

Lp.	Nazwa banku i nr umowy	wartość udzielonego kredytu	Pozostało do spłaty	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	BGKO/Poznań 11/0372 z dnia 08.04.2011 Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	6 355 000,00	4 015 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	BGŻ o/Borek Wlkp U/0050973077/0001/2012/2704 z dnia 07.08.2012 Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	1 240 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BOS o/Ostrów Wlkp. S/67/05/2013/1245/F/OBR z dnia 14.06.2013. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Kredytów i pożyczek.	1 000 000,00	530 000,00	300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	PBS o/Borek Wlkp. 143/002/2014 z dnia 15.09.2014. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	380 000,00	380 000,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PBS o/Borek Wlkp. 121/0002/2017 z dnia 10.08.2017. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i na finansowanie planowanego deficytu.	1 100 000,00	1 100 000,00	20 000,00	200 000,00	600 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	PBS O/Borek Wlkp. 90/002/2018 z dnia 08.06.2018. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	1 000 000,00	380 000,00	0,00
8	Wykup wierzytelności (hala sportowa)		799 008,00	399 504,00	399 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wykup wierzytelności (Przedszkole)		1 319 166,86	329 791,56	329 791,56	329 791,56	329 792,18	0,00	0,00	0,00
10.	Planowany kredyt 2019 - 1.570.000,00 zł. Cel - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	600 000,00	760 000,00
	SUMA		10 083 174,86	2 389 295,56	2 369 295,56	2 119 791,56	1 834 792,18	1 200 000,00	980 000,00	760 000,00

Borek Wlkp. 08.11.2018 r. sporządziła Mirosława Kozłowska

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek