

**Uchwała Nr XXVI/229/16  
Rady Miejskiej Turku  
z dnia 20 grudnia 2016r.**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art.212, art.214 pkt 1 i 2, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.242 ust.1, art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **108.576.484,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie **106.414.484,00 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **2.162.000,00 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
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 ustawami w wysokości **24.228.171,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **433.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **328.441,00 zł**.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **106.757.184,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **100.191.592,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **6.565.592,00 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 ustawami w wysokości **24.228.171,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości **433.000,00 zł** zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **651.094,00 zł**.

### § 3

1. Nadwyżka budżetu w wysokości **1.819.300,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.800.000,00 zł** oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.619.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 4

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **177.937,00 zł**.

### § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.173.092,00 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **5.582.880,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 6

Określa się plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

### § 7

Dochody z planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **2.500.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **630.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **616.000,00 zł**.
3. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **14.000,00 zł**.

## § 9

1. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **4.600.000,00 zł.**
2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **4.600.000,00 zł.**

## § 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **486.000,00 zł,**
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **320.000,00 zł,**
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **160.000,00 zł.**

## § 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie **3.800.000,00 zł,** z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu 2.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych – 1.800.000,00 zł.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także do ustanowienia nowych paragrafów i rozdziałów wydatków z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 2) dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale,
- 3) przenoszenie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł,**
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 13

Ustala się sumę **6.000.000,-zł,** do wysokości której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Turku

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXVI/229/16  
Rady Miejskiej Turku  
z dnia 20 grudnia 2016r.**

## **I. Wprowadzenie**

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Prezentowany projekt uwzględnia niezbędne wymogi uchwały rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Turku oraz szczegółowości planu dochodów i wydatków.

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w wysokościach wynikających z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały w wysokościach podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie ilości przedszkolaków w gminie.

Plan podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie posiadanej bazy danych. Przyjęto, że organ stanowiący nie dokona zmiany stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 innych, niż wymagane w wyniku zmiany prawa, w stosunku do obowiązujących w 2016r. W przypadku stawek podatku od środków transportowych przyjęto wpływy niższe niż planowane w roku 2016 zakładając obniżenie stawek przez organ stanowiący. Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych oraz dotacje na zadania własne i zlecone. W przypadku pozyskania nowych źródeł dochodów kwota planu będzie na bieżąco aktualizowana.

Ostateczne wielkości subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i własne zostaną ustalone po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Projekt uchwały określa dochody w

podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Sporządzając plan wydatków do projektu budżetu przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku w wysokości 101,3 %.
- założono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli inne niż wynikające z awansu zawodowego o wskaźnik 1,3% zgodnie z zapisami projektu uchwały budżetowej,
- założono w 2017r. wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy, (poza pracownikami pedagogicznymi) w wysokości 1,3 %.

W budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 486.000,- zł oraz celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000,-zł,
- na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 160.000,-zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na ewentualną spłatę zobowiązania w związku z poręczeniem wekslowym dotyczącym zaciągniętej pożyczki na wykonanie inwestycji „Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych” w wysokości 177.937,-zł.

Zaplanowane zostały wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, składki na PFRON, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej, wydatki na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wydatki na funkcjonowanie pieczy zastępczej i asystentury rodzinnej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta, dotacje na funkcjonowanie żłobków niepublicznych zgodnie z uchwałą podjętą przez organ stanowiący, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kwota planu obejmuje wielkość wydatków na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych, w tym: dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dotacji na finansowanie zadań publicznych, wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków na obsługę długu publicznego. Planowane wydatki bieżące zabezpieczają finansowanie zaciągniętych zobowiązań oraz realizację obligatoryjnych zadań gminy.

W planie wydatków inwestycyjnych zamieszczono wydatki na zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, zadania które mają możliwość

dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz zadania, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców oraz takie zadania które umożliwią prowadzenie inwestycji w przyszłości ( opracowanie dokumentacji , wykup gruntów).

W celu realizacji zaplanowanych zadań majątkowych w roku 2017 roku planuje się zaciągnięcie długu w wysokości 1.800.000,- zł. Środki planuje się pozyskać z emisji obligacji komunalnych. W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji w wysokości 3.619.300,- zł.

Budżet na rok 2017 planuje się zamknąć nadwyżką w wysokości 1.819.300,- zł.

## II. Objaśnienia do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu na rok 2017 w wysokości **108.576.484,- zł** ( **dochody bieżące – 106.414.484,- zł, dochody majątkowe – 2.162.000,-zł**) przedstawione są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 450.000,- zł**

obejmuje dochody bieżące z najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 400.000,- zł oraz wpływy za świadczone usługi – 50.000,- zł.

Wielkość wpływów oszacowano na podstawie realizacji budżetu roku 2016 z uwzględnieniem obowiązujących stawek czynszu najmu oraz przy założeniu zachowania obecnie wynajmowanej powierzchni. Obecnie wpływy z najmu są realizowane na poziomie 33-35 tyś. netto miesięcznie.

### **Dział 600 – Transport i łączność - plan 1.095.129,-zł**

#### Dochody bieżące – plan 43.129,- zł

Planowane dochody obejmują pomoc finansową Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na utrzymanie ulicy Słowackiego, ulicy Ogrodowej i ulicy Południowej przejętych w 2015 i 2016 roku jako drogi gminne.

#### Dochody majątkowe – plan 1.052.000,- zł,

Planowane dochody obejmują pomoc finansową Powiatu Tureckiego ( zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/149/2016 z dnia 12.09.2016r.) na realizację zadania: „Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Sportowa, Kączkowskiego, Składkowskiego, Orzeszkowej w Turku”, planowanego do realizacji w partnerstwie z Powiatem Tureckim.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 5.910.000,- zł**

#### Dochody bieżące – plan 4.800.000,- zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - 2.100.000,- zł



/są to planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów, dochody za wynajem placu targowego "Zieleniak"/,

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności – 30.000,- zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 200.000,- zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług / opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych/ – 2.400.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat wnoszonych przez najemców lokali komunalnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu - 30.000,- zł,
- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego/ - 40.000,-zł.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oszacowano na podstawie umów zawartych przez gminę, dochody z pozostałych tytułów oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Dochody majątkowe – plan 1.110.000,- zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się w wysokości 1.100.000,- zł,

W roku 2017 planowana jest sukcesywna sprzedaż nieruchomości. Planowana jest w szczególności sprzedaż działek budowlanych i gruntów położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej. Znaczna część terenów TSI położonych jest w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Gmina Miejska Turek posiada do zbycia na terenie TSI i ŁSSE około 24 ha gruntów ( ceny uzyskiwane w ostatnich, rozstrzygniętych przetargach na sprzedaż gruntów w TSI to ok. 50,- zł za m kw.). Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej około 1,2 ha, a ceny uzyskiwane za 1 ar to ok. 5.600,- zł.

Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych – średnia cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi około 12-15 tys. zł. Obecnie gmina posiada 556 lokali mieszkalnych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.000,- zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa - plan 208.000,- zł**

Dochody bieżące – plan 208.000,- zł,

obejmuje wpływy z opłat cmentarnych i administracyjnych związanych z prowadzeniem cmentarza komunalnego.

Kwotę wpływów oszacowano na podstawie wielkości dochodów z opłat cmentarnych uzyskiwanych w roku 2016 przy uwzględnieniu cen określonych w obowiązującym cenniku.

**Dział 750 - Administracja publiczna - plan 364.524-zł.**

Dochody bieżące – plan 364.524,- zł, w tym:

- wpływy z usług za administrowanie pomieszczeń biurowych – 103.000,- zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone w wysokości określonej przez dysponenta – 247.628,- zł,
- dochody realizowane przez MZOSZiP z tytułu najmu – 5.696,- zł,
- wpływy z różnych opłat / w szczególności zwrot kosztów postępowania administracyjnego/ - 8.000,- zł,
- odsetki na rachunku MZOSZiP – 200,- zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5.780,- zł**

Dochody bieżące – plan 5.780,- zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 48.153.734,- zł**

Dochody bieżące – plan 48.153.734,- zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 105.000,- zł

Planowana kwota została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

- **podatek od nieruchomości** - 18.650.000,-zł, z tego:

- od osób prawnych – 14.650.000,- zł,
- od osób fizycznych – 4.000.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2016 oraz przy założeniu, że organ stanowiący zmieni stawki podatkowe na 2017 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym tylko w zakresie wymaganym zmianą przepisów prawa ( obniżka stawek maksymalnych). Po przeprowadzonej analizie inwestycji oddanych do użytkowania na terenie miasta w 2016 roku założono wzrost wpływów z podatku w związku ze szacowanym znacznym wzrostem podstawy opodatkowania. Uwzględniono także wpływy od tych podmiotów, dla których z dniem 31.12.2016r. upływa okres wolnienia z opodatkowania zgodnie z podjętą uchwałą organu stanowiącego.

- **podatek rolny** – 50.440,- zł, z tego:

- od osób prawnych – 440,- zł,
- od osób fizycznych – 50.000,- zł.

Wysokość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych i przewidywanych wpływów tego podatku na rok 2016. Przy ustalaniu planu podatku rolnego na 2017 r. przyjęta została cena skupu żyta w wysokości 46,- zł za 1 dt. Cenę skupu żyta - 46,- zł za 1 dt założono przyjmując, że organ stanowiący dokona jej obniżenia dla celów wymiaru podatku do poziomu obowiązującego w 2016r.

- **podatek leśny** – 400,- zł

- **podatek od środków transportowych** – 450.000,- zł, z tego:

- od osób prawnych – 150.000,- zł,
- od osób fizycznych – 300.000,- zł.

Założono, że organ stanowiący obniży stawki podatku obowiązujące na rok 2017 zgodnie z projektem uchwały przedstawionym przez Burmistrza Miasta, zakładającym obniżkę stawek na rok 2017 o ok. 20% dla pojazdów nie posiadających norm jakościowych emisji spalin EURO oraz pojazdów posiadających normy EURO 1-EURO 4 oraz przewidującym stawki preferencyjne dla pojazdów spełniających normy EURO 5 i EURO 6. Wysokość planu ustalono z wykorzystaniem posiadanej bazy danych.

**- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4.347,- zł**

Kwota planu jest rekompensatą z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości od zakładu pracy chronionej.

**- podatek od spadków i darowizn – 80.000,- zł**

Wysokość planowanych dochodów została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich. Wpływy z tego podatku przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

**– podatek od czynności cywilno-prawnych – 770.000,- zł,**

- od osób prawnych – 10.000,- zł,
- od osób fizycznych – 760.000,- zł.

Kwota planu została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku przekazywanych w 2016r. oraz kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Podatek przekazywany jest na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

**– wpływy z opłaty targowej – 70.000,- zł**

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano na 2017 rok na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, przy założeniu, że organ stanowiący utrzyma stawki opłaty na poziomie roku 2016. Kwoty uzyskiwane przez gminę z tytułu opłaty targowej maleją z uwagi na coraz mniejszą liczbę osób handlujących na wolnym powietrzu.

**– wpływy z opłaty skarbowej – 400.000,- zł.**

Kwota planu jest wielkością szacunkową, ustaloną na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2016.

**– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 630.000,- zł.**

Kwotę planu ustalono na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2016.

**– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 400.000,- zł**

Planowana kwota obejmuje opłaty adiacentowe wymierzone w latach poprzednich, opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty parkingowe.

Wielkość planu oszacowano biorąc pod uwagę zawarte umowy i wydane decyzje w zakresie zajęcia pasa drogowego oraz przewidywane wykonanie w 2016 roku dochodów z pozostałych opłat.

**- podatek dochodowy od osób fizycznych – 25.536.547,- zł**

Do projektu budżetu przyjęta została kwota udziału podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowana przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r.

Wielkość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017 wynosi 37,79% .

**- podatek dochodowy od osób prawnych – 950.000,- zł**

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe. Kwota planu jest wielkością oszacowaną na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 oraz wykonania wpływów z tego podatku za lata poprzednie.

**– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 57.000,- zł z tego:**

- nieterminowo uiszczanych podatków od osób prawnych –27.000,- zł,
- nieterminowo uiszczanych podatków od osób fizycznych – 30.000,- zł.

Prognozując dochody w tym dziale, przyjęto obowiązujące i projektowane stawki podatkowe, podstawę opodatkowania, przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat z 2016r. jak również planowaną egzekucję zaległości podatkowych z lat ubiegłych. W przypadku opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, odsetek od zaległości podatkowych możliwe jest ustalanie kwot z tych źródeł tylko w wysokościach szacunkowych. Corocznie bowiem może być różne zapotrzebowanie na czynności i wystąpienia zdarzeń mniej lub bardziej licznych związanych z tymi opłatami. Planując te wielkości na rok 2017 brano pod uwagę wykonanie za lata poprzednie, w szczególności przewidywane wykonanie za rok 2016.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 16.333.585,- zł**

Dochody bieżące – plan 16.333.585,- zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 15.889.155,- zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 95.713,- zł,
- planowane odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych - 63.717,- zł,
- wpływy z różnych dochodów /zwrot podatku VAT/ - 285.000,- zł,

Planowane kwoty subwencji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016. Kwotę planowanych odsetek od lokat i środków na rachunkach

bankowych przyjęto na poziomie roku 2016 zakładając utrzymanie stóp procentowych na poziomie roku 2016.

Planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT – 285.000,-zł obejmują kwoty podatku VAT zapłaconego przez gminę w latach poprzednich przy realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej, oraz zwroty wynikające z korekt deklaracji za poprzednie okresy sprawozdawcze, dotyczące VAT naliczonego przy budowie infrastruktury. Planowane dochody dotyczą sytuacji, w których gmina uzyskała pozytywną interpretację Ministra Finansów w zakresie możliwości odzyskania zapłaconego VAT.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.340.080,- zł**

Planowana kwota obejmuje dochody bieżące:

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – 3.000,-zł,
- środki na realizację projektu: *„Knowledge of foreign languages and cultures make us feel as an integral part of this world - rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej”* - 48.184,- zł,
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin – 350.000,- zł,
- środki z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek – 250.000,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.505.758,- zł,
- środki na realizację projektu „Miejsca radości dla małych gości” obejmującego utworzenie nowych miejsc w przedszkolach – 183.138,- zł.

Projekt *„Knowledge of foreign languages and cultures make us feel as an integral part of this world - rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej”* w całości finansowany będzie ze środków unijnych. Wniosek o realizację projektu, złożony przez gminę został wybrany do realizacji w ramach programu PO WER. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5.

Obecnie 153 dzieci będących mieszkańcami sąsiednich gmin korzysta z przedszkoli na terenie Turku, z tego 81 dzieci korzysta z przedszkoli niepublicznych, 72 dzieci uczęszcza do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek. Koszt utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym w 2016r. to 906,48 zł

miesięcznie. Gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Turku, są zobowiązane do pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego tych dzieci zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Kwotę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie ilości przedszkolaków wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016r. – 1139 dzieci oraz stawki dotacji na dziecko w wysokości 1.322,- zł rocznie.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 1.796.088,- zł**

#### Dochody bieżące – plan 1.796.088,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku - 240.000,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 122.698,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki dla podopiecznych – 982.733,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 197.455,- zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych - 125.762,- zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 120.000,- zł,
- wpływy z usług realizowanych przez MOPS – 200,- zł / wynajem samochodu/,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej – 540,-zł
- wpływy z różnych dochodów realizowane przez MOPS – 500,-zł,/ w szczególności zwroty z Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych/
- wpływy z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 5.000,-zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS i ŚDS – 1.200,-zł,

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych, w szczególności przewidywanego wykonania roku 2016.

Planowane dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej obejmują 5 % kwot zaplanowanych przez Wojewodę

Wielkopolskiego z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDŚ ( 1.000,- \* 5% = 50,-) oraz świadczonych usług opiekuńczych ( 9.800,- \* 5% = 490,-).

Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i ujmowanie ich od dnia 01.01.2017r. w dziale 855 – Rodzina, poziom dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna jest istotnie niższy niż na planowany na dzień 01.01.2016r.

### **Dział 855 – Rodzina – plan 23.866.945,- zł**

#### Dochody bieżące – plan 23.866.945,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 7.102.525,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych – 16.459.370,- zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 70.000,- zł,
- wpływy z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 60.000,- zł,
- wpływy z różnych opłat / zwrot kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych/ - 500,- zł,
- z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski – 91.350,-zł / do kalkulacji planowanych dochodów przyjęto obowiązujące stawki czesnego oraz stawki za wyżywienie dziecka/,
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych dla żłobków niepublicznych na dzieci będące mieszkańcami tych gmin w wysokości 500,- zł miesięcznie na 1 dziecko (obecnie 18 dzieci z Gminy Turek, Gminy Malanów i Gminy Brudzew korzysta ze żłobków niepublicznych na terenie Turku) – 80.000,- zł,
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych dla klubu dziecięcego na dzieci będące mieszkańcami tych gmin w wysokości 125,-zł miesięcznie na 1 dziecko– 3.000,-zł,
- odsetki bankowe na rachunku Żłobka Miejskiego – 200,-zł.

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r.



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7.197.119,-zł**

Dochody bieżące – plan 7.197.119,- zł, obejmuje:

- opłaty wnoszone za korzystanie ze środowiska – 2.500.000,- zł, - wielkość wpływów oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone od nieruchomości zamieszkałych – 4.000.000,- zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – 600.000,- zł,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację zadania: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023” – 97.119,- zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie deklaracji złożonych przez podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty przy uwzględnieniu stawek obowiązujących od 01.12.2016r., zgodnie z uchwałą organu stanowiącego.

Zgodnie z Uchwałą nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 14.09.2016r. gminie, w wyniku złożonego wniosku, przyznano dotację na opracowanie programu rewitalizacji w wysokości 97.119,- zł. Dotacja ta stanowi 90% planowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 855.500,- zł**

Dochody bieżące – plan 855.500,-zł obejmuje:

- dochody bieżące realizowane przez OSIR w Turku:
  - 70.000,-zł – dochody z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów OSIR,
  - 764.500,-zł – wpływy z usług /są to w szczególności opłaty za wstęp na basen, siłownię, salę gimnastyczną, korzystanie z hali sportowej, korzystanie z grotty solnej/,
  - 20.000,-zł – wpływy z różnych dochodów / w szczególności zwrot podatku VAT/,
  - 1.000,-zł – odsetki od środków na rachunku bankowym OSIR.

### III. Objaśnienia do planu wydatków

Planowane wydatki budżetu na 2017 r. w wysokości **106.757.184,-zł ( wydatki bieżące – 100.191.592,- zł, wydatki majątkowe – 6.565.592,- zł)** przedstawione są w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.010,-zł**

##### Wydatki bieżące - plan 1.010,-zł

Są to planowane wydatki na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / 50.440,- zł x 2%/.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 500.000,-zł**

##### Wydatki bieżące - plan 500.000,-zł

Obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W dziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i ZFŚS osób wykonujących zadania w zakresie obsługi i funkcjonowania inkubatora, a także obsługi inwestora ( 226.569,- zł) oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu ( 273.431,-zł).

#### **Dział 600 – Transport i łączność - plan 4.030.000,-zł**

##### Wydatki bieżące – plan 203.000,-zł

Kwota planu dotyczy utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych z przeznaczeniem w szczególności na realizację następujących zadań:

- malowanie pasów, barierek,
- remonty cząstkowe jezdni, chodników,
- utrzymanie oznakowania pionowego, profilowanie dróg,
- wymiana i utrzymanie tablic z nazwami ulic.

##### Wydatki majątkowe – plan 3.827.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych ujęto między innymi zadanie : „Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Sportowa, Kączkowskiego, Składkowskiego, Orzeszkowej w Turku”, planowanego do realizacji w partnerstwie z Powiatem Tureckim na kwotę 2.020.000,- zł, obejmującą wkład partnera – Powiatu Tureckiego w realizację zadania.

Prace budowlane planowane są na lata 2017-2018, a łączny koszt realizacji budowy przewidywany jest na 2.820.000,- zł.

### **Dział 630 -Turystyka– plan 5.000,- zł**

Obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane w trybie konkursowym na przedsięwzięcia turystyczne promujące walory miasta.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 7.380.500,- zł**

#### Wydatki bieżące – plan 6.160.500,-zł, w tym:

- na opracowania geodezyjne, wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na uregulowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, na utrzymanie gruntów komunalnych, rowów melioracyjnych, odszkodowania za przejęte nieruchomości – plan 300.000,- zł,
- na utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych planowana jest kwota - 5.860.500,- zł.

W ramach tej kwoty planowane są wydatki na wynagrodzenie zarządcy , utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni, opłaty za dostawę energii cieplnej i wody, za wywóz nieczystości, remonty bieżące, naprawy i konserwacje, pokrycie kosztów postępowań sądowych, zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe.

#### Wydatki majątkowe – plan 1.220.000,- zł

Są to planowane wydatki na wykupy nieruchomości - 50.000,-zł, na budowę budynków z lokalami socjalnymi – 1.000.000,- zł, na podłączenie budynku przy ul. Żeromskiego do sieci cieplnej – 150.000,- zł, na opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny przy ul. Kaliskiej 43 – 20.000,- zł. Kwota przewidziana na budowę budynków z lokalami socjalnymi obejmuje wkład własny w realizację zadania przewidziany na rok 2017. Gmina wystąpiła do BGK z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku kwota planu na tym zadaniu zostanie zwiększona o przyznane dofinansowanie. Planowane wydatki na zadania majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

**Dział 710 – Działalność usługowa – plan 833.000,- zł**Wydatki bieżące – plan 313.000,- zł

W dziale tym planowane są wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 99.000,- zł, organizację bezpłatnego transportu na cmentarze dla mieszkańców miasta w okresie uroczystości Wszystkich Świętych – 6.000,- zł, prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych – 208.000,- zł.

W ramach wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego finansowane będą w szczególności prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „w granicach ulic: Dobrska Szosa, Słoneczna, Uniejowska, Niepodległości”, który po zmianie będzie nosił nazwę: „Rejon ul.Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa. Pozostała kwota wydatków przeznaczona zostanie na wykonanie operatów szacunkowych, opracowanie projektów decyzji, ogłoszenia, wydruki itp.

Wydatki majątkowe – plan 520.000,- zł

W ramach wydatków majątkowych planowana jest rozbudowa cmentarza w miejscowości Słodków Kolonia – 520.000,- zł. Część kosztów realizacji zadania, proporcjonalną do udziału w prawie własności, będzie ponosiła Gmina Turek.

**Dział 750- Administracja publiczna – plan 9.911.993,- zł**Wydatki bieżące – plan 9.781.993,- zł, w tym:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone	247.628,- zł
- na utrzymanie rady	412.500,- zł
- na utrzymanie administracji	7.350.331,- zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	314.200,- zł
- utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli	1.313.734,- zł
- pozostała działalność	143.600,- zł.

W ramach wydatków na utrzymanie administracji planowane są w szczególności wydatki związane opłaceniem prowizji za pobór opłaty targowej, opłaty parkingowej, oraz inne wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i innych podatków i opłat pobieranych do kasy gminy miejskiej.

W związku ze zmianą przepisów wprowadzoną ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Turku, prowadzący dotychczas obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, będzie od

01.01.2017r. nadal ją prowadził na podstawie znowelizowanych przepisów. Wcześniej wydatki na to zadanie klasyfikowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

W ramach pozostałej działalności planowane są w szczególności wydatki na wypłatę diet przewodniczącym Zarządów Osiedli ( 19.100,- zł) oraz wydatki na zakup usług związanych z przygotowaniem dokumentów programowych, analiz związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne, usług prawnych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne oraz wydatki na organizację miejskich obchodów świąt państwowych.

#### Wydatki majątkowe – plan 130.000,- zł

Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby urzędu miejskiego – 30.000,- zł oraz 100.000,- zł jako wkład własny gminy w realizację projektu: „Rozwój e-usług publicznych w mieście Turku”.

Gmina będzie aplikować o środki zewnętrzne na realizację zadania. Wkład własny stanowi 15% kosztów kwalifikowanych projektu. Konkurs ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 2: Społeczeństwo informacyjne Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Finansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem strategicznym projektu jest stworzenie systemu cyfrowych usług publicznych pozwalających na zwiększenie ich efektywności oraz zmniejszenie ich kosztów finansowych i środowiskowych, a także zwiększenie partycypacji obywateli w życiu miasta poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych na rzecz mieszkańców Turku, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie. Dzięki uruchomionym e-usługom będzie można złożyć odpowiedni wniosek w formie formularza elektronicznego, uregulować płatność poprzez system płatności elektronicznych i odebrać zamówione dane w formie elektronicznej.

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5.780,- zł**

##### Wydatki bieżące – plan 5.780,- zł

Są to planowane wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 88.700,-zł**Wydatki bieżące – plan 88.700,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 59.100,- zł,
- na obronę cywilną - 2.500,- zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 4.600,-zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby dla KPP w Turku – 9.000,- zł,
- na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa / organizacja konkursów, materiały prewencyjne/ – 13.500,- zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 1.027.937,- zł**Wydatki bieżące – plan 1.027.937,- zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych – 820.000,- zł,
- odsetki od planowanej pożyczki krótkoterminowej – 30.000,- zł,
- wydatki na ewentualną spłatę poręczenia – 177.937,- zł.

Plan wydatków na opłacenie odsetek ustalono na podstawie zawartych umów o pożyczki i emisję obligacji, biorąc pod uwagę obowiązującą obecnie stawkę WIBOR 6M, na której oparte jest oprocentowanie obligacji oraz prowizje banku wynikające z umów.

W informacji o prognozowanym zadłużeniu Gminy Miejskiej Turek na dzień 31.12.2017r. wykazane są odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW jak również od wyemitowanych obligacji.

W rozdziale sklasyfikowano spłatę poręczenia wekslowego z tytułu pożyczki na wykonanie inwestycji „Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych” realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” – 177.937,- zł. Rok 2017 jest ostatnim, w którym Gmina Miejska Turek jest zobowiązana planować wydatki z tego tytułu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 986.000,- zł**Wydatki bieżące – plan 826.000- zł, w tym:

- wydatki na opłaty bankowe w wysokości 20.000,- zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 486.000,- zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000,- zł.

Wydatki majątkowe – plan 160. 000,- zł

Planowane wydatki majątkowe obejmują rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Poziom środków zaplanowanych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu na 2017 rok może odbiegać od wartości uzyskanych w postępowaniach przetargowych. Planowana kwota rezerwy pozwoli na płynną realizację przyjętych zamierzeń.

Pozycja wyszczególniona jest w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 31.102.803,-zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli.**

Nazwa rozdziału	wydatki bieżące
Szkoły podstawowe	10.526.635,-
Przedszkola	10.594.189,-
Gimnazja	6.860.433,-
Dowożenie uczniów do szkół	94.281,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174.814,-
Stołówki szkolne i przedszkolne	812.895,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.043.196,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	530.496,-
Pozostała działalność	285.864,-
<b>Ogółem</b>	<b>30.922.803,-</b>

Kwota planu obejmuje wydatki osobowe na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością edukacyjną oraz utrzymaniem obiektów szkolnych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniają planowaną od 01.01.2017r. podwyżkę płac o 1,3 % dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych. Zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zapewniają realizację ustawowego obowiązku wyodrębnienia na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatków w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plan wydatków na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych obejmuje środki na niezbędne drobne naprawy. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu

remontów w szerszym zakresie konieczne będzie zwiększenie środków na ten cel w trakcie roku budżetowego.

W szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano środki na pokrycie kosztów uczestnictwa dzieci i młodzieży w imprezach i zawodach sportowych. Kwota przewidziana na ten cel wynosi 85.000,- zł - po 15.000,- zł w każdej ze szkół podstawowych i po 20.000,- zł w każdym z gimnazjów.

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono środki własne oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa skalkulowanej w wysokości 1.505.758,- zł. W związku z tym, że na etapie projektu budżetu Wojewoda Wielkopolski nie zawarł w przesłanym zawiadomieniu o wysokości dotacji na 2017 rok kwoty przewidzianej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, wydatki zaplanowane na to zadanie w budżecie gminy zostaną skorygowane w przypadku ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą przyjętą w budżecie, a kwotą przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano w szczególności wydatki na obowiązkowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (210.180,- zł) oraz wydatki na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 projektu finansowanego za środków unijnych: „Knowledge of foreign languages and cultures make us feel as an integral part of this world - rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej”( 48.184,- zł).

Od 2017 roku wydatki ponoszone na obsługę administracyjno-finansową szkół i przedszkoli ponoszone przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli sklasyfikowano w dziale 750 rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ( dotychczas klasyfikowane w dziale 801 rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół).

Zaplanowane na 2017 rok wydatki bieżące z budżetu na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą / działy 801 i 854/ wynoszą 32.428.141,-zł, w tym na przedszkola 11.637.385,- zł. Kwota subwencji oświatowej na 2017r. wynosi 15.889.155,-zł, dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne przyjęto w kwocie 1.505.758,- zł, środki z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym oraz utrzymanie dzieci będących mieszkańcami tych gmin w przedszkolach publicznych – 600.000,-zł, dotacje ze środków unijnych – 231.322,- zł. Planując wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach, uwzględniono zmniejszenie liczby oddziałów w szkołach podstawowych, która nastąpiła od 01.09.2016r. w związku z podwyższenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego.



Środki własne z budżetu gminy przeznaczone na finansowanie bieżących zadań oświatowych w 2017 wynoszą 14.201.906,- zł, w tym na funkcjonowanie przedszkoli – 8.305.293,- zł ( na etapie projektu roku 2016 - 7.929.353,- zł). Na etapie planowania wydatków na rok 2016 kwota środków własnych gminy zaangażowanych na zadania oświatowe wynosiła 14.246.538,-zł ( bez wydatków na funkcjonowanie MZOSZIP).

Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wynoszą 26.691.394,- zł tj. około 82 % wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, wydatki na zakup energii – 1.014.500,- zł tj. ok. 3,1 % wydatków w dziale 801 i 854. Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w kwocie 2.578.680,- zł ( 8 % wydatków na oświatę ). Dla przedszkoli niepublicznych przewidziano 2.508.000,-zł, dla gimnazjum niepublicznego – 70.680,-zł. Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami miasta, a korzystających z przedszkoli prowadzonych przez okoliczne gminy zaplanowano 100.000,- zł.

W jednostkach oświatowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, na które przekazywane będą wpłaty, w szczególności z tytułu odpłatności od rodziców / czesne, wyżywienie/ i inne dochody wypracowane przez jednostkę. Środki te będą przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych. Źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie zostały określone przez organ stanowiący. Od 1.09.2013 roku opłaty czesnego wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli wynoszą 1 zł za każdą godzinę przekraczającą 5-godzinny bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu.

#### Wydatki majątkowe – plan 180. 000,- zł

Obejmują realizację zadania w zakresie rozwoju bazy szkolnej przy Gimnazjum Nr 2 na kwotę 180.000,- zł. Planowana kwota stanowi wkład własny gminy w realizację zadania, na które złożono wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 734.592- zł**

##### Wydatki bieżące – plan 686.000,- zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii - 14.000,- zł,
- na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 616.000,-zł,

- pozostałe wydatki / planowane jest w szczególności sfinansowanie szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia / - 56.000,- zł.

W ramach wydatków w tym dziale kwotę 169.000,- zł zaplanowano na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego na zadania w zakresie zwalczania narkomanii 9.000,- zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 150.000,- zł, na wspieranie osób niepełnosprawnych oraz działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie ochrony zdrowia - 10.000,- zł.

W planie wydatków w tym dziale ujęto również finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie to będzie realizowane przez MOPS oraz przez jednostki spoza sektora finansów publicznych, w ramach środków gminy przekazywanych w trybie konkursowym.

#### Wydatki majątkowe – plan 48.592,- zł

Obejmują pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Turku Nr XV/141/16 z dnia 24.02.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zmienionej w dniu 22.09.2016r Uchwałą Nr XXII/201/16.

### **Dział 852- Pomoc społeczna – plan 7.343.339,- zł, z tego:**

#### Wydatki bieżące - plan 7.293.339,- zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- koszty pobytu podopiecznych w dom pomocy społecznej	840.000,- zł
- funkcjonowanie ŚDS w Turku	282.300,- zł
- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń	5.000,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia	122.698,- zł
- na zasiłki dla podopiecznych	1.644.263,- zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie	7.000,- zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	950.000,- zł
- na utrzymanie MOPS	1.520.236,- zł

- na realizację usług opiekuńczych	1.734.142,- zł
- na zadania w zakresie dożywiania	100.000,- zł
- prace społecznie użyteczne	10.000,- zł
- dotacja na realizację zadań gminy / dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy prowadzenie świetlic, organizacja imprez na rzecz osób starszych i dzieci z rodzin ubogich/	60.000,- zł
- pozostałe zadania / ogłoszenia w prasie, organizacja spotkań dla osób starszych i dzieci z rodzin ubogich/	17.700,- zł

W dziale pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Urząd Miejski. Zaplanowano środki na wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wydatki na świadczenie usług opiekuńczych, funkcjonowanie świetlic, zadania w zakresie dożywiania, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody na zadania zlecone i częściowe dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 1.668.648,- zł, z wpłat nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 5.000,- zł oraz ze środków własnych gminy 5.665.691,-zł. Na etapie projektu budżetu na rok 2016 zaangażowanie środków własnych gminy na zadania w zakresie pomocy społecznej wynosiło 5.560.827,- zł, w tym 221.305,- zł na zadania w zakresie wspierania rodziny obecnie klasyfikowane w dziale 855 – Rodzina.

Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wspieranie rodziny i ujmowanie ich od dnia 01.01.2017r. w dziale 855 – Rodzina, poziom wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna jest istotnie niższy niż na planowany na dzień 01.01.2016r.

#### Wydatki majątkowe – plan 50. 000,- zł

Obejmują realizację zadania: Adaptacja budynku „C” Ochotniczej Straży Pożarnej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku z kwota 50.000,- zł. Zadanie jest kontynuacją inwestycji podjętej w 2014r. i realizowanej ze środków dotacji z budżetu państwa.

Wysokość przyznawanych na to zadanie środków wyznacza zakres i tempo realizowanych prac budowlanych. Planowane środki zabezpieczono na pokrycie części kosztów inwestycji stanowiących zadanie własne gminy ( w szczególności ogrodzenie,

infrastruktura towarzysząca). Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.000,- zł**

#### Wydatki bieżące – plan 2.000,- zł.

obejmuje środki na dotacje udzielane w trybie konkursowym dla stowarzyszeń na zadania w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.530.338,- zł**

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 1.043.798,- zł
- pomoc finansowa dla Powiatu na utrzymanie etatów logopedów w poradni psychologiczno- pedagogicznej - 122.500,- zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 108.000,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 242.040,- zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny w realizację zadania dofinansowanego z budżetu państwa) – 14.000,- zł.

W trakcie roku, po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa na wypłaty stypendiów socjalnych plan wydatków na ten cel zostanie zwiększony.

### **Dział 855 –Rodzina – plan 25.129.117,- zł**

#### Wydatki bieżące – plan 25.129.117,- zł, z tego:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - pokrycie części kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych   | 82.800,- zł     |
| - koszty funkcjonowania asystentury rodzinnej i wspieranie rodziny   | 188.036,- zł    |
| -koszty związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+  | 16.459.370,- zł |
| - na wydatki w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych   | 7.172.525,- zł  |
| - na wydatki związane z obsługą programu Turkowska Karta Dużej Rodziny   | 3.000,- zł      |
| - zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami | 60.000,- zł     |
| - dotacja celowa dla żłobków niepublicznych  | 500.000,-zł     |

/ zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką w żłobku wynosi 500,-zł miesięcznie/,

- wydatki na utrzymanie Żłobka Miejskiego	651.386,-zł
- dotacja celowa dla klubu dziecięcego	12.000,-zł

/ zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką klubie dziecięcym wynosi 125,-zł miesięcznie/,

Zaplanowana kwota dotacji celowej na funkcjonowanie żłobków niepublicznych została oszacowana na podstawie ilości dzieci korzystających obecnie ze żłobków niepublicznych na terenie miasta. Z uwagi na rozpoczęcie w 2016r. dotowania dwóch kolejnych żłobków i znaczny wzrost ilości dzieci korzystającej z tych placówek planowana kwota jest znacznie wyższa od przewidzianej na etapie uchwalania budżetu na rok 2016. Obecnie gmina przekazuje dotację na 76 dzieci korzystających ze żłobków niepublicznych.

W dziale rodzina zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz Urząd Miejski. Zaplanowano środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych zadania w zakresie pieczy zastępczej i wspierania rodziny.

Środki na większość zadań ujętych w dziale 855- Rodzina było dotychczas finansowanych w ramach działów 852 – Pomoc społeczna oraz 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zadania planowane w dziale 855 zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w wysokości 23.561.895,- zł, dotacji z innych gmin na zwrot dotacji udzielanych żłobkom niepublicznym i klubom dziecięcym na dzieci będące ich mieszkańcami – 83.000,- zł, wpłat nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 60.000,- zł oraz ze środków własnych gminy 1.424.222,-zł ( żłobki, kluby dziecięce, wspieranie rodziny i piecza zastępcza).

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9.937.110,- zł**

### Wydatki bieżące – plan 9.557.110,-zł, w tym:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.600.000,- zł,

Planowana kwota obejmuje wydatki na realizację zadań gminy wynikających w Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i uwzględnia objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych. Przyjęty plan

dochodów i wydatków zakłada bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

- pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu – 15.000,- zł,

- oczyszczanie miasta – 1.502.500,-zł,

W ramach oczyszczania miasta planowane jest utrzymanie zimowe ulic, opróżnianie koszy ulicznych, omiatanie chodników, sprzątanie ulic i jezdni, opłata za odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej, naprawa koszy. Planowane wydatki zabezpieczają zobowiązania wynikające z zawartych umów.

- utrzymanie zieleni w miastach – plan 940.000,-zł

Planowane są w tym rozdziale wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie parków, utrzymanie fontanny, zagospodarowanie skwerów, wycinki drzew i karczowanie pni.

- realizację zadania „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023” – 107.910,- zł

Gmina otrzymała na to zadanie dotację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 97.119,- zł.

- zapobieganie bezdomności zwierząt – plan 380.000,-zł,

- oświetlenie ulic – plan 2.000.000,-zł,

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie punktów świetlnych.

- pozostałe wydatki ( opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze, remont słupów ogłoszeniowych, potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego) – plan 11.700,- zł.

#### Wydatki majątkowe – plan 380.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planowane jest wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta – 50.000,- zł, opracowanie dokumentacji w zakresie rewitalizacji – 200.000,- zł oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na place zabaw na terenie miasta – 60.000,- zł, budowę szaletu miejskiego – 70.000,- zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.093.500,- zł**Wydatki bieżące – plan 3.093.500,- zł, w tym:

- dotacja dla Muzeum Rzemiosła Tkackiego - 980.000,- zł,
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 985.000- zł,
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – 970.000,- zł,
- na organizowanie imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych oraz wspieranie działalności kulturalnej – 88.500,- zł,
- wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 10.000,- zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w zakresie kultury – 60.000,- zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna– plan 3.114.465,- zł**Wydatki bieżące – plan 3.064.469,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym również utrzymanie krytej pływalni i hali widowiskowo - sportowej – 2.719.915- zł.
- na organizację imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych o charakterze sportowym 79.550,-zł,
- na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 65.000,- zł,
- dotacja dla innych podmiotów na realizację zadań gminy w zakresie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizowanie i udział w zawodach – 200.000,-zł.

Wydatki majątkowe – plan 50.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy centrum sportów plażowych na obiekcie OSIR przy ul. Armii Krajowej na kwotę 50.000,- zł.

**IV. Przychody i rozchody budżetu**

W roku 2017 planowane są przychody budżetu w wysokości 1.800.000,- zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu w 2017 roku planuje się w wysokości 3.619.300,-zł z tego:

- spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 419.300,-zł,

- wykup obligacji komunalnych – 3.200.000,-zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

## **V. Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałą Nr XLII/367/10 Rady Miejskiej Turku, przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty funkcjonują wydzielone rachunki dochodów. Osiągnięte dochody z tytułów wskazanych w uchwale organu stanowiącego będą przeznaczane na wydatki tych jednostek z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

Od 1.09.2013 roku opłaty chesnego wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli zostały obniżone do 1 zł za każdą godzinę przekraczającą 5-godzinny bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu.

W załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej wykazane są jednostki organizacyjne gminy upoważnione do utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oraz planowane kwoty dochodów i wydatków nimi finansowanych. Łącznie w jednostkach oświatowych zaplanowano dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w wysokości 2.296.100,- zł.

## **VI. Informacja o udzielonych upoważnieniach do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2016 - 2018**

W roku 2016 i latach poprzednich organ stanowiący udzielił Burmistrzowi Miasta upoważnień do zaciągania zobowiązań na realizację zadań i projektów wykraczających poza rok budżetowy.

Burmistrz korzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań wynikającego z § 13 uchwały budżetowej na 2016 rok oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wynikającego z Uchwały Nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2016-2024 ze zmianami.

Poniżej podano limit wydatków na realizację przedsięwzięć na rok 2017 określony przez organ stanowiący, wynikający z upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr



XIV/126/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2016-2024 ze zmianami :

Lp	Nazwa zadania	Limit wydatków określony na rok 2017
1	Projekt – „Knowledge of foreign languages and cultures make us feel as an integral part of this world - rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej”.	48.184,-
2	„Miejsca radości dla małych gości” – utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach publicznych Gminy Miejskiej Turek	215.000,-
3	Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie – rozwój bazy szkolnej dla nowej jakości nauczania i kształtowania postaw w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku	180.000,-
4	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023	107.910,-
5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „w granicach ulic: Dobrska Szosa, Słoneczna, Uniejowska, Niepodległości”, który po zmianie będzie nosił nazwę „Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa”	40.000,-
6	Rozwój e-usług publicznych w mieście Turku	100.000,-
7	Świadczenie usług opiekuńczych	1.591.200,-
8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zadanie na lata 2014-2017)	2.494.546,92
9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy	200.000,-
10	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	170.000,-
11	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	350.000,-
12	Utrzymanie kanalizacji deszczowej w TSI	10.000,-
13	Utrzymanie parku im. Żerminy Składkowskiej	36.065,10
14	Utrzymanie Parku Tura	50.000,-
15	Utrzymanie zieleni na skwerach	243.341,97
16	Utrzymanie zieleni w obrębie pasów drogowych	210.000,-
17	Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy	601.000,-
18	Przeglądy techniczne placów zabaw na terenie miasta	5.000,-
19	Wynajem, montaż i demontaż iluminacji świątecznych	30.000,-

20	Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Miejskiej Turek	150.000,-
21	Opróżnianie koszy na odpady w obrębie pasów drogowych i na terenach zieleni miejskiej oraz konserwacja, bieżące naprawy, montaż, demontaż i wymiana koszy	45.000,-
22	Sprzątanie ulic oraz usuwanie zwłok padłych zwierząt	130.000,-
23	Omiatanie ciągów pieszych przyległych do terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych	20.000,-
24	Zimowe utrzymanie dróg	235.000,-
25	Budowa budynków komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Zdrojki Lewe w Turku	1.000.000,-
26	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskiego – opracowanie dokumentacji projektowej	100.000,-
27	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego za zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzieżbin - Smaszew-Wrząca na odc. Piętno-Wrząca dług. 5.070km od 13+412 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z droga powiatową nr 4488 Grzymiszew-Piętno - Malanów w m. Piętno	1.052.000,-
28	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	48.591,24
29	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Sportowa, Kaczkowskiego, Składkowskiego, Orzeszkowej	320.000,-
30	Podłączenie budynku komunalnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Żeromskiego 48 do miejskiej sieci ciepłej wraz z budową wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.	150.000,-
31	Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku – opracowanie dokumentacji projektowej	200.000,-
32	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ul. Kaliskiej 43 w Turku	20.000,-

W przypadku zadania: Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Sportowa, Kaczkowskiego, Składkowskiego, Orzeszkowej kwota planowane w budżecie na rok 2017 jest większa (2.020.000,- zł) niż wynikająca z limitu przewidzianego w WPF na rok 2017 (320.000,- zł). Wynika to z faktu, że upoważnienie udzielone uchwałą Nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2016-2024 ze zmianami obejmuje konieczne do wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg, natomiast w budżecie na rok 2017 przewidziano również środki na budowę dróg w tym rejonie.

Ponadto zaciągnięte zostało zobowiązanie wekslowe w związku z realizacją inwestycji „Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych” do realizacji w latach 2005 – 2018. Inwestycja realizowana przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”. Kwota zobowiązania po uwzględnieniu spłat przypadających na 2016r. wyniesie na dzień 01.01.2017r. 177.937,- zł. Kwota przypadającej na rok 2017 ewentualnej spłaty, w przypadku nie wywiązywania się pożyczkobiorcy z zobowiązań, wynosi 177.937,-zł.

W postanowieniach § 13 uchwały budżetowej ustalono sumę 6.000.000,-zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

## **VII. Podsumowanie**

Planowany na rok 2017 poziom dochodów wynosi 108.576.484,-zł, zakładany plan wydatków to kwota 106.757.184,-zł. Budżet roku 2017 planuje się zamknąć nadwyżką w kwocie 1.819.300,-zł.

W budżecie planowane są przychody w wysokości 1.800.000,-zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Planowana emisja obligacji jest niezbędna w celu realizacji planowanych zadań majątkowych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu emitowanych wcześniej obligacji i spłat zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 3.619.300,- zł. Wynikający z zaplanowanych kwot wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań na rok 2017 ( raty – 3.619.300,- zł + odsetki od długu – 850.000,- zł + poręczenie – 177.973,- zł) spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planując część bieżącą budżetu ( dochody – 106.414.484,-zł, wydatki – 100.191.592,-zł) założono powstanie nadwyżki na zadaniach bieżących w wysokości 6.222.892,-zł, spełniając tym samym wymóg zapisany w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planowana nadwyżka na zadaniach bieżących w całości pokrywa spłaty rat pożyczek i wykup obligacji planowany na 2017 rok, pozwala także na finansowanie części zadań inwestycyjnych.

Projektując budżet na 2017 rok nie zakładano podwyżki stawek podatku od nieruchomości w stosunku do obowiązujących w 2016 roku. Założony wzrost planu tych dochodów w stosunku do roku 2016 wynika z szacowanego wzrostu podstawy

opodatkowania wynikającej z oddania do użytkowania inwestycji prowadzonych na terenie miasta. Zaplanowano niższe niż w latach ubiegłych wpływy z podatku od środków transportu w związku z planowaną obniżką stawek tego podatku. Zakłada się, że obniżka stawek spowoduje wzrost ilości pojazdów rejestrowanych na terenie miasta i wpłynie na zwiększenie dochodów z podatku od środków transportu w latach kolejnych.

Kwoty planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Ministra Finansów.

Plan wydatków na zadania bieżące pozwoli na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych w zakresie finansowanym z dotacji z budżetu państwa. Po stronie wydatków uwzględniono także konieczność finansowania ze środków własnych coraz szerszego zakresu zadań, szczególnie w obszarze pomocy społecznej.

Zaplanowano obowiązkową rezerwę na zadania z zakresu zarządzanie kryzysowego 320.000,- zł, rezerwę ogólną – 486.000,- zł oraz wydatki na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia – 177.973,- zł.

Najbardziej istotną pozycją wydatków budżetu jest oświata. Plan wydatków uwzględnia zmiany w strukturze ilości oddziałów w poszczególnych jednostkach oświatowych. W związku z rosnącą liczbą dzieci w przedszkolach i żłobkach niepublicznych znacznie więcej środków zaplanowano na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz żłobków niepublicznych.

Zaplanowane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dochody i wydatki przewidują bilansowanie się systemu.

Poziom zakładanych wydatków majątkowych wynosi 6.565.592,- zł.

Planowane zadania inwestycyjne uwzględniają, te o których realizacji organ stanowiący zdecydował w latach poprzednich ujmując je jako przedsięwzięcia w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Turku na lata 2016-2024 i udzielając upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na ich realizację –3.070.592,- zł, zadania na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania zewnętrznego (budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2, budowa budynków socjalnych, rozwój e-usług) –1.280.000,- zł, zadania w zakresie przygotowania dokumentacji i wykupu gruntów umożliwiające prowadzenie inwestycji w przyszłości oraz pozostałe zadania służące lokalnej społeczności.

W celu zapewnienia płynnej realizacji zadań zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 160.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dochodów wyższych od planowanych, pozyskania dodatkowych źródeł dochodów lub uzyskania oszczędności w

wyniku rozstrzygniętych przetargów możliwa będzie korekta przyjętego planu, w szczególności realizacja dodatkowych zadań inwestycyjnych lub zmniejszenie poziomu planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji.

Odpowiednie zmiany będą w trakcie roku wprowadzane w uchwale budżetowej.

			Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016r.	
			<b>DOCHODY</b>	
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017
1	2	3	4	5
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>108 576 484,00</b>
			<b>w tym:</b>	
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>450 000,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	450 000,00
		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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 095 129,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 129,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 129,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 052 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 910 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 910 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	2 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>208 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	208 000,00
		0830	Wpływy z usług	208 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>364 524,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 628,00
		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	247 628,00
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	111 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	103 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 896,00
		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	5 696,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 780,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	5 780,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>48 153 734,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 000,00

1	2	3	4	5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 841 787,00
		0310	Wpływy z p podatku od nieruchomości	14 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 347,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 290 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 430 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 486 547,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	25 536 547,00
		0020	Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych	950 000,00
<b>758</b>			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 333 585,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 889 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 889 155,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	348 717,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 713,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 340 080,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80104		Przedszkola	2 290 096,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 505 758,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 138,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80110		Gimnazja	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	80195		Pozostała działalność	48 184,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 184,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 796 088,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	240 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	240 000,00

1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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	122 698,00
		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	47 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	75 592,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	583 470,00
	85216		Zasiłki stałe	404 263,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	399 263,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 155,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	197 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 252,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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	125 762,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>23 866 945,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 459 370,00
		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 wychowaniu dzieci	16 459 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 233 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		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	7 102 525,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	171 550,00
		0830	Wpływy z usług	91 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 197 119,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	4 600 000,00



dochody 2017r.

1	2	3	4	5
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	97 119,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 119,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>855 500,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	855 500,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	764 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

			Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016r.	
<b>WYDATKI</b>				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017
1	2	3	4	5
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>106 757 184,00</b>
			<b>w tym:</b>	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 010,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 010,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 010,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>500 000,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4260	Zakup energii	75 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 030 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 052 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 052 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		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	5 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 380 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 380 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 843 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00

1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>833 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	71035		Cmentarze	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
	71095		Pozostała działalność	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 911 993,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	412 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	7 480 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 524,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 691,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 313 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 414,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 780,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>88 700,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75495		Pozostała działalność	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 027 937,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177 937,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	177 937,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>986 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	966 000,00
		4810	Rezerwy	806 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 102 803,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 526 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	627 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 538,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	80104		Przedszkola	10 594 189,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00
		3050	Zasądzone renty	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 450,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	662,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 455,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 221,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80110		Gimnazja	7 040 433,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	393 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 980,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 748,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 281,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 050,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	812 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00
	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	1 043 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	530 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00
		4260	Zakup energii	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	285 864,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 254,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00

1	2	3	4	5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 180,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>734 592,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	48 592,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 592,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
		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	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 000,00
		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	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 180,00
		4260	Zakup energii	18 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	56 000,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 343 339,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	332 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00

1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 698,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	122 698,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 245 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00
	85216		Zasiłki stałe	404 263,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	399 263,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 520 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4260	Zakup energii	16 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 426,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 734 142,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 591 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 762,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	87 700,00
		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	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000,00</b>



1	2	3	4	5
	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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 530 338,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 043 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	242 040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	242 040,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>25 129 117,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 459 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 212 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 232 525,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 689 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4260	Zakup energii	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 151 386,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 680,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	82 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 800,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 937 110,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 615 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 363 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 502 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	380 000,00
		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	350 000,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	249 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	405,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 319,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 591,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	130 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 093 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00
	92116		Biblioteki	985 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 000,00
	92118		Muzea	980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
	92127		Działaność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 114 465,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 719 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych j	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 435,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 160,00

## wydatki 2017r

1	2	3	4	5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 160,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 550,00
		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	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

			Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2016r.		
			<b>I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		
			<b>2017 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2017r.	Wydatki 2017r.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>247 628,00</b>	<b>247 628,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 628,00	247 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	247 628,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 940,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 780,00</b>	<b>5 780,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 780,00	5 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	5 780,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		396,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>412 868,00</b>	<b>412 868,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	240 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 106,00	47 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	47 106,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		47 106,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 762,00	125 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami	125 762,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		125 762,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>23 561 895,00</b>	<b>23 561 895,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 459 370,00	16 459 370,00
		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 wychowaniu dzieci	16 459 370,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		16 212 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	7 102 525,00	7 102 525,00

1	2	3	4	5	6
		2010	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 102 525,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, powiatowo - gminnym/ ustawami		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 689 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4260	Zakup energii		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>24 228 171,00</b>	<b>24 228 171,00</b>
			<b>II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		
			<b>2017 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2017r.	Wydatki 2017r.
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	80104		Przedszkola	350 000,00	350 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		350 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>433 000,00</b>	<b>433 000,00</b>
			<b>III . DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		
			<b>2017 ROK</b>		
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 800,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>210 000,00</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	210 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>220 800,00</b>	

	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/229/16			
	Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016r.			
	<b>Plan 2017r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Saldo</b>	<b>Przychody 2017r.</b>	<b>Rozchody 2017r.</b>
		<b>-1 819 300</b>	<b>1 800 000</b>	<b>3 619 300</b>
	<b>I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ w tym:</b>			<b>419 300</b>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach realizacji zadania: Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej			187 500
2	Budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami w drodze 6KD-D w ramach zadania inwestycyjnego: Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej w m.Turek			80 000
3	Budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami w drodze 6KD-D i 5KD-L w ramach zadania inwestycyjnego: Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej w m.Turek			53 000
4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 /WFOŚiGW/			98 800
	<b>II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/</b>			<b>3 200 000</b>
	<b>III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/</b>		<b>1 800 000</b>	

przychody 2017r.





	Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20grudnia 2016r.	
<b>WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>		
<b>2017r.</b>		
	Nazwa zadania	Środki budżetowe
<b>Dz.</b>	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 827 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 052 000</b>
1	Pomoc dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbín - Smaszew - Wrzącana odc. Piętno - Wrząca dług. 5070km od 13+4123 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew - Piętno - Malanów w m. Piętno	1 052 000
<b>Rozdz.</b>	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 715 000</b>
1	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Sportowa, Kączkowskiego, Składkowskiego, Orzeszkowej	2 020 000
2	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dabrowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000
3	Przebudowa ul. Słonecznej polegającej na budowie chodnika - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000
4	Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku	500 000
5	Budowa ulicy F.Stawickiego - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000
<b>Rozdz.</b>	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>60 000</b>
1	Przebudowa ulic wewnętrznych na Osiedlu Wyzwolenia w rejonie bloku 4	30 000
2	Przebudowa chodnika z nawierzchni płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w rejonie bloków przy ul. POW 1	30 000
<b>Dz.</b>	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 220 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>1 220 000</b>
1	Wykupy nieruchomości	50 000
2	Budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Zdrojki Lewe w Turku	1 000 000
3	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 48 do miejskiej sieci ciepłej wraz z budową wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.	150 000
4	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ulicy Kaliskiej 43 - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000
<b>Dz.</b>	<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>520 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>520 000</b>
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego we wsi Słodków Kolonia	520 000
<b>Dz.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>130 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>130 000</b>
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000
2	Rozwój e-usług publicznych w mieście Turku	100 000
<b>Dz.</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>160 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160 000</b>
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000
<b>Dz.</b>	<b>801 - OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>180 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>180 000</b>
1	"Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie" - rozwój bazy szkolnej dla nowej jakości nauczania i kształtowania postaw w Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Turku	180 000
<b>Dz.</b>	<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48 592</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85141 - Ratownictwo medyczne</b>	<b>48 592</b>
1	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego	48 592
<b>Dz.</b>	<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>50 000</b>
1	Adaptacja budynku "C" Ochotniczej Straży Pożarnej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku - przez zmianę użytkowania piętra	50 000
<b>Dz.</b>	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>380 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000</b>
1	Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000
<b>Rozdz.</b>	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000</b>
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego - wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe SP. z o. o. w Kaliszu	50 000

<b>Rozdz.</b>	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>
1	Budowa szaletu na terenie Targowiska Miejskiego	70 000
2	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej fitness na osiedlu Spółdzielców	20 000
3	Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Muchlin o urządzenia fitness	15 000
4	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej fitness w Parku Tura	25 000
<b>Dz.</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50 000</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>50 000</b>
1	Centrum sportów plażowych na terenie OSiR przy ulicy Armii Krajowej - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000
	<b>Ogółem</b>	<b>6 565 592</b>

## Dochody własne

	Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej Turku 20 grudnia 2016r.			
<b>Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok</b>				
<b>Lp</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody 2017r.</b>	<b>Wydatki 2017r.</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	12 000	12 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	5 000	5 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	19 300	19 300
	Razem	80101	36 300	36 300
4	Gimnazjum Nr 1	80110	9 400	9 400
5	Gimnazjum Nr 2	80110	61 000	61 000
	Razem	80110	70 400	70 400
6	Przedszkole Nr 3	80104	281 858	281 858
7	Przedszkole Nr 4	80104	249 082	249 082
8	Przedszkole Nr 5	80104	288 802	288 802
9	Przedszkole Nr 6	80104	217 828	217 828
10	Przedszkole Nr 7	80104	317 476	317 476
11	Przedszkole Nr 8	80104	214 177	214 177
	Razem	80104	1 569 223	1 569 223
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	142 884	142 884
13	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	179 343	179 343
14	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	152 000	152 000
15	Stołówka szkolna w Gimnazjum Nr 1	80148	77 700	77 700
16	Stołówka szkolna w Gimnazjum Nr 2	80148	68 250	68 250
	Razem	80148	620 177	620 177
	<b>Ogółem</b>		<b>2 296 100</b>	<b>2 296 100</b>

	Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016 r.			
	<b>Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok</b>			
Lp		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>4 173 092</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 238 092</b>
	<b>Cel</b>			
1/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbín - Smaszew - Wrząca odc. Piętno - Wrząca dług. 5070km dod 13+4123 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew - Piętno - Malanów w m. Piętno	600	60014	1 052 000
3/	Utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznej	854	85406	122 500
4/	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	900	90002	15 000
6/	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego	851	85141	48 592
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 935 000</b>
	<b>Podmiot</b>			
1/	Miejski Dom Kultury	921	92109	970 000
2/	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	985 000
3/	Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera	921	92118	980 000
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 582 880</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>3 004 200</b>
	<b>Cel</b>			
1/	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003	5 000
2/	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	750	75095	5 000
3/	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	40 000
4/	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	801	80195	5 000
5/	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	9 000
6/	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	150 000
7/	Działania na rzecz pomocy niepełnosprawnych	851	85195	10 000
8/	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	5 000
9/	Świadczenie usług opiekuńczych	852	85228	1 591 200
10/	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	60 000
11/	Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	853	85395	2 000
12/	Dofinansowanie działalności żłobka niepublicznego	855	85505	500 000
13/	Dofinansowanie działalności klubu dziecięcego	855	85506	12 000
14/	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	900	90013	350 000
15/	Udział w organizowaniu imprez ogólnomiejskich	921	92105	60 000
16/	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	200 000
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 578 680</b>
	<b>Podmiot</b>			
1/	Dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego	801	80104	2 000 000
2/	Dofinansowanie działalności szkoły niepublicznej	801	80110	70 680
3/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	400 000
4/	Dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	108 000

	Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016r.			
	<b>Plan 2017r.</b>			
	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1	2			4
	<b>I Dochody</b>			<b>2 500 000</b>
	1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	90019	2 500 000
	<b>II Wydatki</b>			<b>2 500 000</b>
	1. Wydatki bieżące:			915 000
	1/ Urządzenie i utrzymywanie zieleni	900	90004	900 000
	2/ Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	900	90002	15 000
	2. Wydatki inwestycyjne:			1 585 000
	1/ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach budowy dróg gminnych	600	60016	1 235 000
	2/ Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 48 do miejskiej sieci ciepłej wraz z budową wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. - opracowanie dokumentacji projektowej	700	70005	150 000
	3/ Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku	900	90004	200 000