

Objaśnienia do planowanych wydatków gminy na 2008 r.

Planowane wydatki gminy Borek Wlkp. na rok 2008 stanowią kwotę **18.938.580 zł** w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę wynoszą 2.574.536 zł, co stanowi 13,59 % wydatków ogółem;
- wydatki wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23.000 zł, co stanowi 0,12 % planowanych wydatków;
- wydatki na zadania własne wynoszą 16.341.044 zł, co stanowi 86,28 % wydatków ogółem.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki w kwocie 118.775 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, prace usługowe i remontowe oraz zakup materiałów. W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne na wykup gruntu w kwocie 80.000 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

W dziale tym zaplanowano kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych(trzebież lasu gminnego).

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane wydatki wynoszą 1.490.379 zł i związane są z zakupem materiałów na bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz wydatki inwestycyjne (- budowa drogi gminnej w Maksymilianowie -380.000 zł

- modernizacja drogi gminnej w Głogininie – 100.000 zł
- modernizacja drogi gminnej w Bolesławowie 200.000 zł
- budowa drogi gminnej ul. Asnyka i Mickiewicza w Borku Wlkp. – 317.750 zł
- budowa drogi gminnej od ul. Kozmińskiej do pałacu w miejscowości Karolew oraz odcinek drogowy od remizy OSP do skrzyżowania z drogą na Strumiany za stacją paliw – 50.000 zł.
- modernizacja drogi gminnej w Bruczkowie – 82.629 zł).

Zaplanowano również dotacje celową na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne dla Powiatu Gostyń w kwocie 130.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W powyższym dziale zaplanowano 88.700 zł, które będą przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe (nadzór pieca co) zakup materiałów na remonty i usługi remontowe lokali, energię elektryczną oraz pozostałe usługi dotyczące m.in. wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz koszty notarialne.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Kwotę 232.200 zł przeznacza się na plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wysokość planowanych wydatków wynosi 2.921.250 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę 63.700 zł i przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez pracowników Urzędu tj.

- wynagrodzenie – 54.190 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.510 zł

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Na obsługę Rady Miejskiej planuje się kwotę w wysokości 98.392 zł, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 94.392 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na obsługę posiedzeń rady, szkolenia i inne wydatki.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Planowane środki w wysokości 1.322.978 zł przeznaczone są na :

- wynagrodzenia – 794.100 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 60.100 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 143.930 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.340 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.410 zł
- wpłatę na PFRON 18.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem pomieszczeń, opłatami, zakupem wyposażenia, druków, prenumeratą prasy, czasopism, podróżami służbowymi, szkoleniami.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 35.000 zł na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 88.850 zł przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe, materiały i usługi promujące gminę.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym przeznaczana się kwotę 1.347.330 zł, z tego na diety dla sołtysów w kwocie 63.480 zł. Kwotę 9.000 zł przeznaczana się na opłacenie składek członkowskich (WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin Nadobrzezańskich).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zakup materiałów i usług .

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 1.250.000 zł na modernizację ratusza miejskiego w Borku Wlkp.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Zaplanowana kwota w wysokości 1.236 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej- prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Proponowane wydatki w tym dziale wynoszą 163.105 zł.

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”

Zaplanowane środki w kwocie 1.000 zł przeznaczana się na zakup paliwa dla policji dla radiowozu służbowego Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Środki w tym rozdziale w kwocie 142.305 zł zaplanowano na :

- wynagrodzenia bezosobowe –19.920 zł

Pozostałe wydatki planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, sprzętu, energii, części zamiennych do samochodów, naprawy sprzętu, umundurowania przegląd hydrantów, oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków .

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 15.00 zł na zadanie p.n. Rozbudowa remizy OSP wraz z zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

W projekcie budżetu na 2008 r. wydatki są planowane na kwotę 19.800 zł

i przeznaczone są na zakup sprzętu do zarządzania kryzysowego oraz usług pozostałych (konserwacja syreny OC i przegląd gaśnic).

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono 13.100 zł na zakup syreny elektronicznej z nagłośnieniem.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

W dziale tym zaplanowano kwotę 37.500 zł na wypłacenie prowizji od zainkasowanych podatków, koszty egzekucji komorniczej oraz wykonanie ekspertyz i opinii.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Zaplanowane wydatki w wysokości 200.617 zł przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę 8.256.532 zł.

Planowane środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, dowożenia uczniów do szkół, zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, liceum profilowanego, szkoły zawodowej, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, oraz pozostałą działalność.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowana kwota wydatków wynosi 3.621.980 zł, z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.318.330 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 476.620 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 176.200 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140.600 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 169.670 zł.
[dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania, środki BHP]
- stypendia dla uczniów 12.290 zł

- wydatki rzeczowe - 323.270 zł

W ramach wydatków rzeczowych planuje się przeznaczyć środki budżetowe na: opał, energię, gaz, materiały kancelaryjno-biurowe, środki czystości, prasę, zakup kserokopiarki, pomoce naukowe i książki, drobne naprawy, badania okresowe pracowników, remonty w szkołach, ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi drukarskie, pocztowe, przewóz uczniów na zawody i konkursy, delegacje, szkolenia pracowników, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 5.000 zł na zadanie p.n. rozbudowa szkoły w Zimnowodnie (aktualizacja dokumentacji).

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych określone zostały w wysokości 283.850 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 163.540 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 33.030 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.550 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.030 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14.880 zł
(dodatek mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania)
- wydatki rzeczowe w kwocie - 48.820 zł

W ramach wydatków rzeczowych planuje się bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, podróże służbowe, zakup zabawek, malowanie pomieszczeń w Studziannie.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 741.490 zł.

Planowane środki na utrzymanie przedszkola przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 414.210 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 84.870 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32.100 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.470 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.830 zł (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników)
- zakup środków żywności - 64.000 zł,
- wydatki rzeczowe 95.010 zł.

W ramach wydatków rzeczowych planuje się poza bieżącym utrzymaniem przedszkola, zakup zabawek, wyposażenia, materiałów do remontu pomieszczeń, wymiana okien, remont sali, badania okresowe pracowników, opłaty za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, delegacje, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 2.054.240 zł, z tego przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.358.620 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 282.760 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100.200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 82.980 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 113.500 zł,
(dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania, bhp dla pracowników)
- stypendia dla uczniów - 7.600 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł,
- wydatki rzeczowe - 107.580 zł,

Wydatki rzeczowe przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, za wyżywienie uczniów z klasy sportowej, przewóz uczniów na zawody i konkursy, monitoring, konserwacje i przeglądy sprzętu, usługi dostępu do Internetu, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 354.310 zł, z tego przeznaczają się na:

- wynagrodzenia osobowe kierowców autobusów szkolnych - 54.260 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 44.900 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 19.050 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.900 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.650 zł
- wydatki rzeczowe - 230.550 zł,

Planowane wydatki rzeczowe przeznaczają się na: zakup świadczeń rzeczowych bhp dla pracowników, zakup paliwa, części zamiennych, usług przewozowych za dowóz dzieci do szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, naprawy autobusów, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, ubezpieczenia i przeglądy autobusów szkolnych.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Planowana kwota wydatków wynosi 219.900 zł, z tego przeznaczają się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 149.660 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 28.200 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.050 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.430 zł,
- wydatki rzeczowe - 27.560 zł

Planowane wydatki rzeczowe przeznaczają się na: zakup środków bhp dla pracowników, materiały kancelaryjno-biurowe, dzienniki urzędowe, aktualizację programów komputerowych, szkolenia pracowników, oprawę dzienników urzędowych, opłaty za usługi pocztowe, naprawy i przeglądy kserokopiarki i drukarek, zakup usług dostępu do Internetu, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 69.610 zł, z tego przeznaczają się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 54.720 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 10.410 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.100 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 480 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100 zł,
(pomoc zdrowotną dla nauczycieli)
- wydatki rzeczowe - 1.800 zł

Wydatki rzeczowe przeznacza się na zakup druków szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80123 „Licea profilowane”

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 218.120 zł, z tego

- wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą – 154.200 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 31.290 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.700 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.270 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.300 zł,
(dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników)
- stypendia dla uczniów - 200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 800 zł,
- wydatki rzeczowe - 11.130 zł.

Wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące utrzymanie, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 168.180 zł, z tego planuje się wydatkować na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 92.890 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 18.930 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.700 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.120 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.990 zł,

(dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników)

- stypendia dla uczniów 100 zł,
- wydatki rzeczowe - 44.450 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczają się na bieżące utrzymanie, zakup druków szkolnych, zakup lektur, książek, sprzętu sportowego, opłaty za kursy uczniów, monitoring, podróże służbowe krajowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 38.920 zł przeznaczają się na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwota ta stanowi 1% środków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”

Zaplanowane wydatki w kwocie 366.600 zł przeznaczają się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.180 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 21.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.350 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -600 zł,
- zakup środków żywności – 178.240 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.810 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 43.420 zł przeznaczają się na zakup środków czystości, wyposażenia stołówek, energii, wody i gazu, konserwację urządzeń i sprzętu, utylizacja odpadów kuchennych, malowanie biura, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 119.332 zł przeznaczają się na nagrody organu prowadzącego ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup dyplomów, wianek okolicznościowych, ogłoszenia konkursów i ogłoszeń w prasie, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomani”

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 6.000 zł przeznaczono na zakup materiałów (broszury informacyjne, narkotesty).

W ramach wydatków zaplanowana jest również dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie p.n. wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Środki w tym rozdziale w kwocie 86.000 zł przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi . W ramach wydatków zaplanowano dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na zadania p.n.

- wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 13.500 zł,
- organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 33.000 zł,
- zapobieganie patologiom społecznym i przemocy w rodzinie – 1.000 zł.

Rozdział 85195 „ Pozostała działalność ”

Wydatki w kwocie 4.000 zł przeznaczone są na :

- zakup materiałów i usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

Dział 852 „ Pomoc społeczna”

Planowane środki w powyższym dziale stanowią kwotę 3.260.041 zł, z tego:

- środki własne – 752.941 zł
- środki na zadania zlecone – 2.507.100 zł.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planuje się kwotę 30.000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Planowane wydatki w wysokości 2.448.900 zł przeznaczają się na :

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.012 zł
- wynagrodzenia bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.900 zł
[zakup odzieży dla pracowników pracujących w terenie, ekwiwalenty za art. piśmiennicze]
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.650 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.600 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 29.630 zł

W ramach wydatków rzeczowych planuje się zakup materiałów biurowo-kancelaryjnych, środków czystości, zakup energii , wody i gazu, zakup usług telefonicznych, transportowych, bankowych, przegląd gaśnic, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu, usługi remontowe.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

W rozdziale tym planuje się przeznaczyć kwotę 76.200 zł na usługi opiekuńcze

- z własnych – 74.000 zł
- ze zleconych – 2.200 zł

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym planuje się kwotę 151.950 zł z przeznaczeniem na posiłki dla potrzebujących, na prace społeczno-użyteczne oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł na zadanie p.n. Przebudowa byłego budynku szkoły oraz dobudowa niezbędnych elementów budynku zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w miejscowości Bolesławów-Leonów oraz utwardzenie terenu wokół projektowanego budynku.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane środki budżetowe w tym dziale w wysokości 100.660 zł przeznaczone są na wydatki świetlicy szkolnej, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli oraz pozostałą działalność.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Ogólna kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 61.600 zł z

tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą – 45.600 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8.800 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.250 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.120 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.160 zł (w tym dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników)
- wydatki rzeczowe - 670 zł.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 11.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla opiekunów na półkoloniach i innych zajęciach organizowanych w okresie ferii zimowych i letnich dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 460 zł i są przeznaczone na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 27.600 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie przygotowania obiadów dla uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planowane środki w tym dziale obejmują kwotę 951.885 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Wydatki w tym rozdziale obejmują kwotę 118.900 zł z przeznaczeniem na :

- oczyszczanie miasta i wsi – 109.900 zł
- zakup materiałów - 8.000 zł
- zakup usług remontowych 1.000 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki w tym rozdziale obejmują kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na :

- zakup kwiatów. środków chemicznych oraz przycięcie drzew na Rynku.

Rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

Planowane wydatki w kwocie 15.652 zł obejmują :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.756 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1.187 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 250 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 412 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 7.047 zł.

W ramach wydatków rzeczowych planuje się zakup paliwa i części do kosiarek, środki do ochrony roślin oraz usług zdrowotnych.

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 457.000 zł i przeznacza się na :

- zakup materiałów 6.000 zł
- zakup energii 120.000 zł
- zakup usług remontowych 150.000 zł
- zakup usług pozostałych 70.000 zł.

[konserwacja oświetlenia]

- w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 111.000 zł na zadanie p.n. przebudowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem ulicznym w Borku Wlkp. ul. Rynek.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału obejmują kwotę 357.333 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.960 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 5.090 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.260 zł

[odzież ochronna zgodnie z przepisami BHP]

- odpis na ZFŚS – 823 zł

- wydatki inwestycyjne – 300.200 zł

(budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezewo i Borek Wlkp – 250.200 zł,

budowa miejsc parkingowych oraz skateparku w Borku Wlkp -50.000 zł)

- wydatki rzeczowe w kwocie 21.000 zł.

W ramach wydatków rzeczowych planuje się przeznaczyć kwoty na zakup paliwa, wycinę krzaków, usługi koparką oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć 573.425 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Wydatki wynoszą 353.425 zł, które planuje się przeznaczyć :

- kwotę 210.000 zł jako dotację podmiotową dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury
- wydatki rzeczowe – 31.800 zł

W ramach wydatków rzeczowych planuje się przeznaczyć środki budżetowe na zakup energii, środki czystości dla świetlic, materiały na remont świetlicy oraz usługi remontowe, usługi kominiarskie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 111.625 zł na

- modernizację świetlicy wiejskiej w Studziennie – 36.625 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu – 25.000 zł,
- modernizację budynku M-GOK w Borku Wlkp. – 50.000 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę 210.000 zł jako dotację podmiotową dla Biblioteki.

Rozdział 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano kwotę 213.275 zł, które przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych i pozostałą działalność.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 132.275 zł i przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 9.010 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 540 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.677 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 548 zł,

- wydatki rzeczowe w kwocie 40.500 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie boisk sportowych, remont pomieszczenia socjalnego i wymianę pieca co,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 80.000 zł planuje się przeznaczyć na zadanie p.n. budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 81.000 zł planuje się przeznaczyć w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom .

BURMISTRZ

inż. Marian Jańczak