

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2009 R.

Przedkładam projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami.

Projektuje się planowane dochody w wysokości **19.651.545 zł.**

Projektuje się planowane wydatki w wysokości **22.931.545 zł.**

Deficyt **3.280.0000 zł.**

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/312/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 września 2006 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 69/2008 z dnia 24 września 2008 r.

Do projektu uchwały budżetowej dołączone są następujące załączniki:

1. Planowane dochody w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów.
2. Planowane wydatki w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej .
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Wykaz wydatków majątkowych finansowany z budżetu gminy
6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
7. Przychody i rozchody budżetowe na 2009 r.
8. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochodami tego funduszu są środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

Wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2008r. oraz prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

Burmistrz

Mariola Janiak

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2009

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
600			Transport i łączność	29 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 046,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 046,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	346,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
750			Administracja publiczna	65 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 337 951,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 060 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 380 000,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00

	0330	Podatek leśny	30 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 506 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00
	0320	Podatek rolny	630 000,00
	0330	Podatek leśny	1 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 562 251,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 482 251,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	9 546 158,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 340 993,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 340 993,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 168 451,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 168 451,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 714,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 714,00
801		Oświata i wychowanie	630 862,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 700,00
	80104	Przedszkola	132 280,00
	0830	Wpływy z usług	131 480,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00
	80110	Gimnazja	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 400,00
	0830	Wpływy z usług	1 400,00

80148		Stołówki szkolne	401 60
	0830	Wpływy z usług	401 60
80195		Pozostała działalność	62 72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 72
852		Pomoc społeczna	2 647 930
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 730
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 393 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 730
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.	5 900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 300,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 300,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 600,0
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
85295		Pozostała działalność	56 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00
Razem:			19 651 545,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2009

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 600,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00
	01095		Pozostała działalność	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	1 967 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 569 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
710			Działalność usługowa	146 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00

750		Administracja publiczna	3 958 460,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 296,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 644,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 392,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	852,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 645 936,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 550,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 306,00
		4260 Zakup energii	22 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	79 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	24 550,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 350,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 900,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 094 980,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 480,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 508,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 408,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 530,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	294 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294 300,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	294 300,00
758			Różne rozliczenia	203 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 000,00
		4810	Rezerwy	203 000,00

801		Oświata i wychowanie	9 589 516,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 323 180,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 700,00
		3240 Stypendia dla uczniów	12 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 520,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 330,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	477 510,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	76 680,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 740,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 510,00
		4260 Zakup energii	181 980,00
		4270 Zakup usług remontowych	33 180,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 430,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 160,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 880,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 550,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 850,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 510,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 590,00
		4480 Podatek od nieruchomości	730,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 710,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 460,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 270,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 090,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 550,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 470,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00
		4260 Zakup energii	22 940,00
		4270 Zakup usług remontowych	300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 960,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	910,00
		4430 Różne opłaty i składki	850,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
80104		Przedszkola	886 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00
80110		Gimnazja	2 517 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 550,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00
	4260	Zakup energii	53 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 238,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80120		Licea ogólnokształcące	84 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00
80123		Licea profilowane	231 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	4 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00

80130		Szkoły zawodowe	240 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 925,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
80148		Stołówki szkolne	401 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00
	4220	Zakup środków żywności	178 670,00
	4260	Zakup energii	17 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	910,00
80195		Pozostała działalność	166 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 722,00

851			Ochrona zdrowia	96 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85195		Pozostała działalność	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 241 063,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 167,00
	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.	5 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
85295		Pozostała działalność	129 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 000,00
85395		Pozostała działalność	775 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 300,00
85401		Świetlice szkolne	52 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 510,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
90095		Pozostała działalność	550 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 040,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 040,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
92116		Biblioteki	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	207 700,00
92601		Obiekty sportowe	129 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4260	Zakup energii	17 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
92695		Pozostała działalność	78 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00
Razem:			22 931 545,00

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWĄZA WŁAŚCICIELI ZIEMI I REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2009**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Bortku Wilkop. Nr z dnia r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00
852			Pomoc społeczna	2 451 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłkika alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 383 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00

Razem: 2518148,0000

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2009**

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkp. Nr z dnia

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00
852			Pomoc społeczna	2 451 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 167,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00

Razem: 2518148,0000

PROJEKT**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) NA ROK 2009**

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

dział	rozdział	§	treść	dochody	wydatki
600			Transport i łączność	23 000,00	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00	23 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	23 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntu	100 000,00
600			Transport i łączność	1 797 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dofinansowanie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w Borku Wlkp.	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Dofinansowanie zadania - Zalesie	25 000,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - chodnik Jawory	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 500,00
			Budowa drogi gminnej Trzecianów	150 000,00
			Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w Ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp.	760 000,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Głogininie	100 000,00
			Przebudowa ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp.	402 500,00
50			Administracja publiczna	2 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Rozbudowa i remont kapitalny budynku Ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz z nowym oświetleniem	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00
	75412		Ochotnicze strażackie	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Zakup syreny elektronicznej z nagłośnieniem	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie	10 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 000,00
	85395		Pozostała działalność	771 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie	771 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeżewie i Borku Wlkp.	350 000,00
			Budowa miejsc parkingowych oraz skateparku w Borku Wlkp.	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Modernizacja budynku M-GOK w Borku Wlkp.	105 000,00
			Modernizacja świetlicy w Zalesiu	15 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studziannie	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	80 000,00
Razem				5 567 000,00

PROJEKT

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

1	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki						14	
							z tego źródła finansowania				11	12		13
							8	9	10	11				
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Cel programu	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
1.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezewo i Borek Wilkp. 2007-2010 Poprawa stanu środowiska naturalnego	3 112 244	1 400 000	350 000	0	0	1 050 000	386 526	0	Urząd Miejski w Borku Wilkp.	
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skoków, Bruzzków, Cielmice, Głoginin, Borek Wilkp. Zimnowoda 2010-2013 Poprawa stanu środowiska naturalnego	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	Urząd Miejski w Borku Wilkp.	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 1 i 12, Trzeciaków Osiedle do posesji 4 i 5 2009-2010 Poprawa parametrów jakości wody pitnej	300 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	Urząd Miejski w Borku Wilkp.	

w złotych

II. INFRASTRUKTURA DROGOWA I ŁĄCZNOŚĆ

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Głogolinie 2008-2009 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	188 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wilkp.
5	600	60016	6050	Budowa jezdnii, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wilkp. I ETAP- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i ul. Asnyka w Borku Wilkp. II ETAP- Budowa jezdnii, chodnika w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego w ul. Asnyka w Borku Wilkp. 2007-2010	2 570 252	760 000	760 000	A. B. C. ...	635 432	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wilkp.
6	600	60016	6050	Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Kozłińskiej) do drogi powiatowej P4965 2008-2010	3 020 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	0	1 446 500	1 446 500	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wilkp.
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jęzewskiej w Borku Wilkp. 2008-2009	612 500	402 500	402 500	A. B. C. ...	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Borku Wilkp.
				Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu											

III. EDUKACJA I SPORT

8	926	92601	6050	Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. 2006-2010 Poprawa bazy sportowej	5 084 195	80 000	80 000	0	A. B. C. ...	0	1 890 000	2 776 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
9	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie 2008-2010 Poprawa bazy oświatowej	210 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	195 000	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
10	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisławie po 2010 Poprawa bazy sportowej	200 000	0	0	0	A. B. C. ...	0	0	200 000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
IV. AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH													
11	921	92109	6050	Modernizacja budynku M-GOK w Borku Wlkp 2008-2009 Poprawa bazy kulturalnej	640 000	435 000	105 000	0	A. B. C. ...	330 000	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
12	853	85395	6050	Przebudowa z rozbudową szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budowa bezodpornego zbiornika na ścieki w Leonowie 2007-2009 Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	3 221 221	1 931 263	771 000	0	A. B. C. D.	1 160 263	0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.

13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stuzdarnie 2008-2010 Poprawa stanu bazy kulturalnej	308 000	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	146 500	0	Urząd Miejski w Borku Wilkp.
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Zalesiu 2008-2010 Poprawa stanu bazy kulturalnej	218 750	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	115 000	0	Urząd Miejski w Borku Wilkp.
V. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ZAGOSPODAROWANIE														
15	900	90095	6050	Budowa miejsc parkingowych oraz skateparku w Borku Wilkp. 2006-2010 Zwiększenie miejsc postojowych dla pojazdów	551 222	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...	0	150 000	0	Urząd Miejski w Borku Wilkp.
16	750	75095	6050	Rozbudowa i remont kapitalny budynku Ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami majel architektury wraz z nowym oświetleniem 2007-2010 Poprawa estetyki i warunków pracy	8756192	2 000 000	0	2 000 000	0	A. B. C. ...	0	1 500 000	4 660 539	Urząd Miejski w Borku Wilkp.
Ogółem					38 992 576	7 458 763	2 918 500	2 000 000	1 160 263	1 380 000	6 614 958	19 083 039	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (PEFRON)

D.

PROJEKT**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2009**

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

§	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.850.000
I.	Razem przychody	4.850.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.570.000
II	Razem rozchody	1.570.000
	I - II	+3.280.000

1.	Planowane dochody	19.651.545
2.	Planowane wydatki	22.931.545
	Deficyt	-3.280.000

PROJEKT**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK**

Zał. Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nrz dniar.

		Stan środków obrotowych na początek roku	28 769,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 769,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 769,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	2 769,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 769,00
		Przychody	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		Koszty	76 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	76 000,00
		2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 782,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00

Objaśnienia do planowanych dochodów gminy na 2009 r.

Planowane dochody na 2009 r. wynoszą – 19.651.545 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień w kwocie 2.776.170 zł, co stanowi 14,13 % planowanych dochodów;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.482.251 zł, co stanowi 12,63 % planowanych dochodów;
- subwencja ogólna w kwocie 9.526.158 zł, co stanowi 48,47 % planowanych dochodów ;
- dochody majątkowe w wysokości 296.046 zł, co stanowi 1,51 %;
- pozostałe dochody własne 4.570.920 zł, co stanowi 23,26 %.

Podział dochodów gminy według poszczególnych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

1. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez gminę stanowią kwotę 2.518.148 zł i przeznaczone są na zadania gminy z zakresu:
 - administracji publicznej – urzędy wojewódzkie (dział 750) 65.000 zł;
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) 1.248 zł – prowadzenie rejestru wyborców;
 - pomocy społecznej (dział 852) 2.451.900 zł - na wypłatę świadczeń społecznych w tym: świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 235.022 zł,
 - dział 801 – Oświata i wychowanie – na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 62.722 zł,
 - dział 852-Pomoc społeczna -częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 57.600 zł, zasiłki i pomoc w naturze 58.300 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania 56.400 zł.
3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego –23.000 zł (dział 600) utrzymanie dróg powiatowych.

II. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.482.251 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 80.000 zł.

III. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 9.526.158 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7.340.993 zł przeznaczona jest na zadania własne z zakresu edukacji publicznej, tj. prowadzenie szkół;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.168.451 zł, przeznaczona jest na zadania własne gminy;
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 16.714 zł, przeznaczona jest na zadania własne gminy.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały skalkulowane na kwotę 4.786.966 zł. Największą pozycję w powyższych dochodach stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i wynoszą 3.775.700 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 10.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.180.000 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) – 1.830.000 zł,
- podatek leśny – 31.300 zł,
- podatek od środków transportowych – 180.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 230.000 zł,
- opłata od posiadania psów – 400 zł,
- opłata targowa – 50.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 50.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 92.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 50.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego) – 7.000 zł.

Pozostałe dochody różne stanowią kwotę 1.011.266 zł, w tym:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6.500 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 19.700 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 85.100 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 346 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 295.700 zł (sprzedaż gruntu w Karolewie -4,50 ha oraz gruntów sołeckich w Zalesiu i Grodnicy, sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Kilińskiego, sprzedaż gruntu pod stacjami TRAF0 oraz działek pod zabudowę przy ul. Mickiewicza)
- wpływy z opłaty produktowej – 6.000 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 13.000 zł,
- wpływy z usług – 534.540 zł,
(za sprzedaż posiłków w świetlicach szkolnych i przedszkolu -533.140 zł, usługi transportowe 1.400 zł),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej – 3.380 zł,
- wpływy z różnych opłat (specyfikacje przetargowe)– 200 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna z lasu gminnego) -6.000 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu – 40.800 zł.

Do projektu w podatku rolnym przyjęto stawkę obowiązującą w 2008 r. tj. 45,00 zł za 1q żyta, co daje w przeliczeniu 112,50 zł za 1 ha przeliczeniowy.

W podatku od nieruchomości przyjęto poniższe stawki:

- za grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,56 zł za 1 m² powierzchni,
- od pozostałych gruntów 0,12 zł za 1 m² powierzchni,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 14,42 zł za 1 m² powierzchni,
- od budynków mieszkalnych 0,43 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków 3,95 zł za 1 m² powierzchni.

Objaśnienia do planowanych wydatków gminy na 2009 r.

Planowane wydatki gminy Borek Wlkp. na rok 2009 stanowią kwotę 22.931.545 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę wynoszą 2.518.148 zł, co stanowi 10,98 % wydatków ogółem;
- wydatki wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23.000 zł, co stanowi 0,10 % planowanych wydatków;
- wydatki na zadania własne wynoszą 20.390.397 zł, co stanowi 88,92 % wydatków ogółem.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki w kwocie 285.600 zł przeznaczone są na: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, prace usługowe i remontowe oraz zakup materiałów.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na :

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji nr 4 i 5 w kwocie 150.000 zł,
- wykup gruntu – Osiedle 600-lecia – 100.000 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

W dziale tym zaplanowano kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (trzebież lasu gminnego).

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane wydatki wynoszą 1.967.500 zł.

W ramach wydatków zaplanowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg gminnych oraz zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe).

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- budowa drogi gminnej w Trzecianowie -150.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Głogininie – 100.000 zł,
- przebudowa ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp. – 402.500 zł,
- budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka –I etap – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i Asnyka w Borku Wlkp.-760.000 zł,
- budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 -10.000 zł.

Zaplanowano również dotacje celową na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne dla Powiatu Gostyńskiego w kwocie 75.000 zł (budowa chodnika w miejscowości Jawory i Zalesie) oraz dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w Borku Wlkp..

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 77.500 zł, które będą przeznaczone na zakup materiałów na remonty i usługi remontowe lokali, energię elektryczną oraz pozostałe usługi dotyczące m.in. wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, rozgraniczenia i podział działek, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej oraz koszty notarialne.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Kwotę 146.500 zł przeznacza się na plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wysokość planowanych wydatków wynosi 3.958.460 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę 65.000 zł i przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez pracowników Urzędu tj.

- wynagrodzenie – 55.296 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9.704 zł.

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

Na obsługę Rady Miejskiej planuje się kwotę w wysokości 99.644 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 1.645.936 zł przeznaczone są na :

- wynagrodzenia – 975.100 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 65.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 183.050 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.800 zł,
- wpłatę na PFRON 4.200 zł.

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

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 52.900 zł przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe, materiały i usługi promujące gminę.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym przeznaczona jest kwota 2.094.980 zł, z tego na diety dla sołtysów w kwocie 63.480 zł. Kwotę 14.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek członkowskich (WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin Nadodrzańskich, Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zakup materiałów i usług.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 2.000.000 zł na zadanie p.n.

„Rozbudowa i remont kapitalny budynku Ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz z nowym oświetleniem”.

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

Zaplanowana kwota w wysokości 1.248 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 171.508 zł.

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”

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

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Środki w tym rozdziale w kwocie 147.408 zł zaplanowano na :

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 8.330 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym) – 19.428 zł,
- 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 10.000 zł na zadanie p.n. Rozbudowa remizy OSP wraz z zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 16.600 zł przeznaczono na zakup gaśnic , środków czystości oraz usług pozostałych (konserwacja syreny i przegląd gaśnic).

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono 13.500 zł na zakup syreny elektronicznej z nagłośnieniem.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Planowane środki w wysokości 6.500 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

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 76.500 zł na wypłacenie prowizji od zainkasowanych podatków i opłaty targowej oraz kosztów postępowania sądowego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Zaplanowane wydatki w wysokości 294.300 zł przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Zaplanowano rezerwy w wysokości 203.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna – 122.000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 60.000 zł, na budowę drogi w Studziannie,
- rezerwa celowa w wysokości 21.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę 9.589.516 zł.

Planowane środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, dowożenia uczniów do szkół, liceum profilowanego, szkoły zawodowej, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne oraz pozostałą działalność.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowana kwota wydatków wynosi 4.323.180 zł, z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.743.520 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 554.190 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 199.330 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186.590 zł,

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 208.700 zł (dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania, środki BHP),
- stypendia dla uczniów 12.400 zł,

Pozostałe wydatki planuje przeznaczyć się na: zakup opału, energii, gazu, materiałów kancelaryjno-biurowych, środków czystości, prasy, pomocy naukowych i książek.

Zaplanowano również środki na 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 10.000 zł na zadanie p.n. rozbudowa szkoły w Zimnowodzie.

Rozdział 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ”

Planowane wydatki na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych określone zostały w wysokości 316.270 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników -191.550 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 39.620 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -14.640 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.870 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -18.090 zł,
(dodatek mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania)

W ramach wydatków rzeczowych planuje się bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, podróże służbowe, zakup zabawek, badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80104 „ Przedszkola ”

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 886.975 zł.

Planowane środki na utrzymanie przedszkola przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników -507.894 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 101.727 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35.880 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 33.459 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30.295 zł (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników)

- zakup środków żywności - 66.000 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 2.517.858 zł, z tego przeznaczają się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.697.930 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 324.790 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113.700 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.238 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 139.550 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 – 1.250 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 obiektów 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 381.610 zł, z tego przeznaczają się na:

- wynagrodzenia osobowe kierowców autobusów szkolnych - 63.000 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 45.000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 19.640 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.170 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.900 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczają się na: zakup świadczeń rzeczowych bhp dla pracowników, zakup paliwa i części zamiennych do autobusów szkolnych, usługi transportowe,

dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, naprawy autobusów, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, ubezpieczenia i przeglądy autobusów szkolnych.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Planowana kwota wydatków wynosi 84.110 zł i przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 66.070 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.740 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.860 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 460 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 180 zł,
(pomoc zdrowotną dla nauczycieli)

Pozostałe wydatki przeznacza się na zakup druków szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80123 „Licea profilowane”

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 231.908 zł, z tego

- wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą – 164.120 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 30.730 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.700 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.361 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.600 zł,
(dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników)
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 4.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 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 oraz zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 240.073 zł, z tego planuje się wydatkować na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 143.470 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 27.040 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.500 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.925 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.650 zł,

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

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów -200 zł,

Pozostałe wydatki przeznacza 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 39.000 zł przeznacza się na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne”

Zaplanowane wydatki w kwocie 401.660 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 133.320 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 24.890 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.540 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł,
- zakup środków żywności – 178.670 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.150 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 49.090 zł przeznacza się na zakup środków czystości, wyposażenia stołówek, energii, wody i gazu, konserwację urządzeń i sprzętu, utylizacja odpadów kuchennych, malowanie szatni, korytarzy, przebieralni, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 166.872 zł przeznacza się m.in. na nagrody organu prowadzącego ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup dyplomów, wiązanek okolicznościowych, ogłoszenia konkursów i ogłoszeń w prasie.

Na dopłatę do obiadów i herbaty dla uczniów przeznacza się kwotę 90.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 62.722 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomani”

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 6.000 zł przeznaczono na zakup materiałów (brozury informacyjne, narkotesty) oraz zakup usług pozostałych (usługi rekreacyjne w ramach półkolonii i imprez sportowych, usługi lecznicze dla narkomanów chcących podjąć leczenie).

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Środki w kwocie 86.000 zł przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi . W ramach wydatków zaplanowano:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic środowiskowych i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9.000 zł,
- zakup materiałów, środków żywnościowych w ramach organizowanych półkolonii, obozów letnich i zimowych, zakup usług rekreacyjnych, transportowych- 73.000 zł.

Zaplanowano również środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz oraz różne opłaty i składki (opłaty sądowe za złożenie wniosku o leczenie odwykowe).

Rozdział 85195 „ Pozostała działalność ”

Wydatki w kwocie 4.300 zł przeznaczone są na :

- zakup materiałów i usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

Dział 852 „ Pomoc społeczna”

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 3.241.063 zł.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planuje się kwotę 24.000 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 2.393.000 zł przeznacza się na :

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny) – 2.310.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników -38.835 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 22.800 zł
(świadczeniobiorcy -15.000 zł, pracownik 7.800 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.298 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200 zł
(ekwiwalent za art. do pisania, środki czystości – zgodnie z przepisami BHP),
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.650 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.300 zł,

- wydatki rzeczowe w kwocie 14.917 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi bankowe, delegacje, zakup akcesoriów komputerowych, energii, wody, szkolenia.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Wydatki w tym rozdziale obejmują kwotę 5.900 zł i przeznacza się na ubezpieczenia podopiecznych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Planowane wydatki w kwocie 202.350 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych, na zdarzenia losowe, oraz zasiłków stałych dla osób samotnych oraz w rodzinach całkowicie niezdolnych do pracy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 114.000 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wydatki w kwocie 312.013 zł przeznacza się na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – 210.532 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 41.419 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne –13.226 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.976 zł,
(zakup odzieży dla pracowników pracujących w terenie, ekwiwalenty za art. piśmiennicze),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.800 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”

Na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 60.000 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym planuje się kwotę 129.800 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

771.000 zł na zadanie p.n. Przebudowa z rozbudową szkoły na zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie.

Zaplanowano również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4.000 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane środki budżetowe w tym dziale w wysokości 59.300 zł przeznaczone są na wydatki świetlicy szkolnej, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Ogólna kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 52.300 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą – 34.930 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7.290 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.150 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.280 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.340 zł (w tym dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania, świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników),
- wydatki rzeczowe – 1.310 zł (zakup materiałów , pomocy naukowych, materiałów papierniczych, zakup usług pozostałych).

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla opiekunów na półkoloniach i innych zajęciach organizowanych w okresie ferii zimowych i letnich dla uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planowane środki w tym dziale obejmują kwotę 1.168.510 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Wydatki w tym rozdziale obejmują kwotę 150.500 zł z przeznaczeniem na :

- Zakup usług pozostałych (oczyszczanie miasta i wsi) – 147.000 zł,
- zakup materiałów - 3.500 zł.

Rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

Wydatki w kwocie 1.500 zł planuje się przeznaczyć na zakup drzewek, palików i siatki.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 465.700 zł i przeznacza się na :

- zakup materiałów 6.000 zł,
- zakup energii 160.000 zł,
- zakup usług remontowych 212.700 zł,
- zakup usług pozostałych 87.000 zł,
(konserwacja oświetlenia).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału obejmują kwotę 550.810 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.190 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.700 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.950 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 460 zł,
(odzież ochronna zgodnie z przepisami BHP),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.450 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 4.060 zł
(zakup usług zdrowotnych oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska).
- wydatki inwestycyjne – 500.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezewo i Borek Wlkp – 350.000 zł,
- budowa miejsc parkingowych oraz skateparku w Borku Wlkp -150.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 606.040 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości 425.040 zł przeznacza się na :

- dotację podmiotową dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury – 250.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 4.380 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 760 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 135.000 zł na:

- modernizację świetlicy wiejskiej w Studziannie – 15.000 zł,

- modernizacje świetlicy wiejskiej w Zalesiu – 15.000 zł,
- modernizacje budynku M-GOK w Borku Wlkp. – 105.000 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę 160.000 zł jako dotację podmiotową dla Biblioteki.

Rozdział 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Zaplanowano również środki na wykonanie tablic oznakowania zabytków.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Zaplanowaną kwotę 207.700 zł przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych i pozostałą działalność.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 129.700 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 49.700 zł przeznacza się na zakup materiałów, energii, usługi remontowe oraz na utrzymanie stadionu miejskiego.

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 78.000 zł planuje się przeznaczyć w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Burmistrz

Marian Janiczak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 377 500	5 657 500	7 160 000	6 750 000	5 200 000	2 700 000	-	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 377 500	5 657 500	7 160 000	6 750 000	5 200 000	2 700 000	-	
1.1.1	pożyczek	1 657 500	807 500	2 310 000	1 340 000	2 000 000	500 000	-	
1.1.2	kredytów	720 000	4 850 000	4 850 000	5 410 000	3 200 000	2 200 000	-	
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	4 850 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	-	-	
1.2.1	pożyczki	-	-	2 000 000	-	-	-	-	
1.2.2	kredyty, w tym:	-	4 850 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	-	-	
	EBOR	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	1 854 300	2 961 182	2 961 773	2 970 000	2 725 000	2 851 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	1 570 000	2 497 500	2 410 000	2 550 000	2 500 000	2 700 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	1 570 000	2 497 500	2 410 000	2 550 000	2 500 000	2 700 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	294 300	463 682	551 773	420 000	225 000	151 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	19 651 545	19 800 000	19 900 000	19 900 000	20 000 000	20 000 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	22 931 545	21 302 500	19 490 000	18 350 000	17 500 000	17 300 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	3 280 000	1 502 500	410 000	1 550 000	2 500 000	2 700 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	-	28,79	36,18	33,92	26,13	13,50	-	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	-	-	-	-	-	-	-	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	9,49	14,96	14,88	14,92	13,63	14,25	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	-	-	-	-	-	-	


 Maria Janiczak

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 roku.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w porównaniu ze złożoną informacją składaną do projektu budżetu gminy na 2008 rok a informacją do projektu budżetu na 2009 rok wzrosła o kwotę **3.169.586,95** złotych w tym:

Grupa 0 Grunty **- 282.096,80**

- wartość gruntu zmniejszyła się o kwotę 282.096,80 zł
z tytułu:
 - sprzedaży gruntu 202.096,80
 - przeniesienie prawa własności na Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (objęcie udziałów) 80.000,00

Grupa 1 Budynki i lokale **- 10.554,30**

- w grupie budynki i lokale wartość mienia w porównaniu do stanu na 30.09.2007 r zmniejszyła się o kwotę 10.544,30 zł
Jest to spowodowane sprzedażą mieszkań i pomieszczeń gospodarczych w Koszkwie.

Grupa 2 Budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej **+ 3.463.376,64**

- nastąpił wzrost o kwotę 7.361.767,43 zł
z tytułu:
 - mienia ujawnione – kolektor sanitarny 3.345.504,00
 - mienie ujawnione - linia oświetlenia zewnętrznego Borek - Zdzież 61.000,00
 - przejęcia nawierzchni ul. Mickiewicza i Skokowskiej od Powiatu Gostyńskiego 1.248.262,88
 - przyjęcia z inwestycji drogi gminnej w Maksymilianowie 618.781,99
 - przyjęcia z inwestycji oświetlenia ulicznego Borek-Rynek 190.799,56
 - przejęcia oświetlenia obwodnicy wraz ze stacją transformatorową oraz odcinka drogi nr 12 od GDDK 1.810.071,03
 - przejęcia z inwestycji drogi gminnej w Głogininie 87.347,97
- nastąpił spadek o kwotę 3.898.390,79 zł
z tytułu:
 - kolektor sanitarny – przeniesienie prawa własności na rzecz Spółki „Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.” w Karolewie (objęcie udziałów) 3.345.504,00
 - sieć wodociągowa Jeżewo – Jawory - przeniesienia prawa własności na rzecz Spółki „Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.” w Karolewie – (objęcie udziałów) 552.886,79

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne **- 3.103,00**

- nastąpił spadek o kwotę 3.103,00 zł
z tytułu:
 - nieodpłatnego przekazania pieca c. o. przez Szkołę Podstawową w Wycisłowie do Urzędu Miejskiego (przeniesienie środka trwałego do grupy 4) 3.103,00

<u>Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</u>		+ 11.202,10
• nastąpił wzrost o kwotę z tytułu:	14.172,10 zł	
- zakupu zestawu informatycznego – Urząd Miejski		3.569,10
- zakupu zestawu informatycznego Wsparcia GCZK (2 komplety) – Urząd Miejski		7.500,00
- przejęcia pieca c.o. ze Szkoły Podstawowej w Wycisławie przez Urząd Miejski		3.103,00
• wartość tej grupy spadła o kwotę z tytułu:	2.970,00 zł	
- przeniesienie do pozostałych środków trwałych w OPS (wyposażenie)		2.970,00
<u>Grupa 7 Środki transportu</u>		- 23.505,00
• nastąpił wzrost o kwotę z tytułu:	432.350,00 zł	
- przejęcia po zlikwidowanym GZEAS autobusów szkolnych		432.350,00
• nastąpił spadek o kwotę z tytułu:	455.855,00 zł	
- przekazania z GZEAS autobusów szkolnych do Urzędu Miejskiego		432.350,00
- środki trwałe (wóz asenizacyjny, samochód ciężarowy Lublin) - przeniesienie prawa własności na rzecz Spółki „Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.” w Karolewie (objęcie udziałów)		23.505,00
<u>Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</u>		- 437,04
• nastąpił wzrost o kwotę z tytułu:	4.159,96 zł	
- zakupu kserokopiarki (OPS)		4.159,96
• nastąpił spadek o kwotę z tytułu:	4.597,00 zł	
- likwidacji kserokopiarki (Urząd Miejski)		4.597,00
<u>Wartości niematerialne i prawne</u>		+ 14.704,35
• nastąpił wzrost o kwotę z tytułu:	14.704,35 zł	
- zakupu programów (Urząd Miejski)		11.371,62
- zakupu programów (OPS)		2.885,73
- zakupu programu (Biblioteka Publiczna)		447,00

Gmina objęła dodatkowe udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. o wartości 10.000,00 zł (10 udziałów po 1.000,00zł każdy)
(wkład pieniężny)

Gmina posiada udziały:

- w „BIOPAL” Spółka z o.o. o wartości 36.000,00 zł (36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)
- w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. o wartości 30.000,00 zł (30 udziałów po 1.000,00 zł każdy)
- w Boreckim Zakładzie Wodociągowo – Kanalizacyjnym Spółka z o.o. o wartości 13.741.000,00 zł (13.741 udziałów po nominale o wartości 1.000,00 zł każdy)

- Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. o wartości 132.700,00 zł (1.327 udziałów o wartości nominalnej po 100 zł każdy)

Planowane dochody z mienia komunalnego w 2009 roku.

Planuje się dochody z mienia komunalnego w wysokości **401.146,00** złotych w tym:

- w § 0470 w kwocie 19.700,00 zł
- w § 0750 w kwocie 85.100,00 zł
- w § 0760 w kwocie 346,00 zł
- w § 0770 w kwocie 295.700,00 zł
- w § 0920 w kwocie 300,00 zł

Do sprzedaży planuje się – 2 lokale mieszkalne, grunty sołeckie w miejscowości Zalesie i Grodnica oraz grunty rolne w Karolewie.

Gmina posiada 3 lokale użytkowe, 14 mieszkań komunalnych oraz 1 mieszkanie socjalne.

Za w/w lokale i mieszkania gmina pobiera czynsze.

Poza tym Gmina osiąga dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów o obszarze 11,59 ha i z dzierżaw gruntu miejskiego o powierzchni 38,57 ha.

Gmina posiada wpis hipoteczny o wartości 5.312,70 zł

Nakłady na mienie komunalne w 2009 roku w ramach wydatków majątkowych planuje się w wysokości 77.500,00 zł w tym:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł
- w § 4260 zakup energii 2.000,00 zł
- w § 4270 zakup usług remontowych 25.000,00 zł
- w § 4300 zakup usług pozostałych 45.000,00 zł
- w § 4430 różne opłaty i składki 500,00 zł

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym Urzędu wynosi **38.856.135,73 zł**

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych. Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. nie są obciążone prawem zastawu lub hipoteki.

Burmistrz

 Marian Janczak

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
NA 30.09.2008**

GRUPY	Nazwa środka trwałego	Nazwa jednostki	Wartość w złotych		
			Stan na 30.09.2007	Stan na 30.09.2008	Różnica + / -
0	GRUNTY		5.088.487,31	4.806.390,51	- 282.096,80
		Urząd Miejski	5.088.487,31	4.806.390,51	- 282.096,80
1	BUDYNKI		11.524.459,44	11.513.905,14	- 10.554,30
	w tym :	Urząd Miejski	1.516.654,85	1.526.029,78	+ 9.374,93
		Szkoły	10.007.804,59	9.987.875,36	- 19.929,23
2	BUDOWLE I OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ		3.080.911,63	6.544.288,27	+ 3.463.376,64
		Urząd Miejski	3.032.189,73	6.495.566,37	+ 3.463.376,64
		Szkoły	48.721,90	48.721,90	
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE		3.103,00		- 3.103,00
		Szkoła	3.103,00		- 3.103,00
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		410.854,34	422.056,44	+ 11.202,10
	w tym :	Urząd Miejski	157.005,68	171.177,78	+ 14.172,10
		Szkoły	208.452,11	208.452,11	
		OPS	26.029,55	23.059,55	- 2.970,00
		Biblioteka	17.129,00	17.129,00	
		M-GOK	2.238,00	2.238,00	
5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY		29.895,00	29.895,00	
		Urząd Miejski	29.895,00	29.895,00	
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE		9.223,00	9.223,00	
		Biblioteka	9.223,00	9.223,00	
7	ŚRODKI TRANSPORTU		1.404.035,42	1.380.530,42	- 23.505,00
	w tym :	Urząd Miejski	886.951,42	1.319.301,42	+ 432.350,00
		Szkoły	432.350,00		- 432.350,00
		M-GOK	61.229,00	61.229,00	
		Mienie po zlikwidowanym MGZG	23.505,00		-23.505,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE		97.764,26	97.327,22	- 437,04
	w tym:	Urząd Miejski	30.578,69	25.981,69	- 4.597,00
		Szkoły	50.111,97	50.111,97	
		OPS	10.803,60	14.963,56	+ 4.159,96
		Biblioteka	3.725,00	3.725,00	
		M-GOK	2.545,00	2.545,00	


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		92.802,68	107.507,03	+ 14.704,35
w tym :	Urząd Miejski	47.726,74	59.098,36	+ 11.371,62
	Szkoły	15.117,77	15.117,77	
	OPS	17.025,17	19.910,90	+ 2.885,73
	Biblioteka	11.097,00	11.097,00	
	M-GOK	1.836,00	2.283,00	+ 447,00
Ogółem		21.741.536,08	24.911.123,03	+ 3.169.586,95

Burmistrz

 Marcin Janiczak

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA 30.09.2008
WG. RODZAJÓW ŚRODKÓW**

Grupy		NAZWA JEDNOSTKI					RAZEM
		URZĄD	SZKOŁY	OPS	M-GOK	BIBLIOTEK A	
0	GRUNTY	4.806.390,51					4.806.390,51
1	BUDYNKI I LOKALE	1.526.029,78	9.987.875,36				11.513.905,14
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	6.495.566,37	48.721,90				6.544.288,27
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	171.177,78	208.452,11	23.059,55	2.238,00	17.129,00	422.056,44
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	29.895,00					29.895,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE					9.223,00	9.223,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.319.301,42			61.229,00		1.380.530,42
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	25.981,69	50.111,97	14.963,56	2.545,00	3.725,00	97.327,22
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	59.098,36	15.117,77	19.910,90	2.283,00	11.097,00	107.507,03
	OGÓLEM	14.433.440,91	10.310.279,11	57.934,01	68.295,00	41.174,00	24.911.123,03

Burmistrz

Marian Janiczak

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA 30.09.2008 r.
(WG JEDNOSTEK)

Lp.	Jednostka	Wartość mienia w zł.		
		Stan na 30.09.2007	Stan mienia na 30.09.2008	Różnica +/-
1.	Urząd Miejski	10.789.489,42	14.433.440,91	+ 3.643.951,49
2.	Szkoły	10.765.661,34	10.310.279,11	- 455.382,23
3.	OPS	53.858,32	57.934,01	+ 4.075,69
4.	M-GOK	67.848,00	68.295,00	+ 447,00
5.	Biblioteka	41.174,00	41.174,00	
6.	Minie po zlikwidowanym MGZG	23.505,00		- 23.505,00
	Ogółem	21.741.536,08	24.911.123,03	3.169.586,95

Burmistrz

Maria Janiczak