

**Zarządzenie nr 70/2004
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 15 listopada 2004 roku**

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam projekt budżetu gminy na rok 2005 zgodnie z zał. do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt budżetu gminy podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Marian Jańczak

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia.....

w sprawie: uchwalania budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4, pkt.9, lit „d”, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.109, art.116, ust.1, art.122, art. 124, ust. 1 oraz ust.2 i 3 art. 128, ust. 2, pkt.1, art.134, ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1

- 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości **13.122.748,-**
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **1.042.576,-**
wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego **23.000,-**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 3) Dochody z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **90.000,-**
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1. Ustala się wydatki bieżące na 2005 rok w wysokości **12.694.568,-**
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - 1) Wydatki bieżące **11.539.568,-**
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6.440.832,-**
 - b) na dotacje dla instytucji kultury **282.000,-**
jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały
 - c) na obsługę długu kwota **207.611,-**
- 3. Wydatki majątkowe w kwocie **1.155.000,-**
jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **1.155.000,-**
- 4. Wydatki określone w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **1.042.576,-**
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
 - 2) wydatki na realizację zadań bieżących wynikających z zawartych porozumień innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **23.000,-**
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
 - 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **90.000,-**
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie 428.180,- zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych – jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów środków specjalnych – jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,-

§ 8

Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Spłata zobowiązań z tyt. Zaciągniętych kredytów.
2. dokonywania zamian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych i dotacji.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
4. ustala się kwotę 100.000,- zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2005 R.

Przedkładam projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami.

Planowane dochody projektuje się na kwotę **13.122.748** zł.

Planowane wydatki projektuje się na kwotę **12.694.568** zł.

Nadwyżka **428.180** zł.

Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr XIII/76/99 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 października 1999 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 64/2004 z dnia 18 października 2004 r.

Do projektu uchwały budżetowej dołączone są następujące załączniki:

1. Planowane dochody w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z podaniem poszczególnych źródeł dochodów . Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów.
2. Planowane wydatki w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej.
3. Przychody i rozchody budżetowe na 2005 r.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Wydatki na realizację zadań bieżących określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Dotacje dla instytucji kultury
8. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
9. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych
10. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
Dochodami tego funduszu są środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na ochronę środowiska.
11. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowany z budżetu gminy

12. Dochody podlegające wpłacie do budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2004 r.

Projekt

Zał. Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Nr zd. r.

PLAN DOCHODÓW NA 2005 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt 2005	W tym:		
					Dochody własne	Dotacje z zakr.adm. rządowej	Dotacje wg. porozum.
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	200	-	-
	01095		Pozostała działalność	200	200	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	-	-
020			Leśnictwo	2.500	2.500	-	-
	02095		Pozostała działalność	2.500	2.500	-	-
		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	2.500	2.500	-	-
600			Transport i łączność	23.200	200	-	23.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000	-	-	23.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000	-	-	23.000
	60016		Drogi publiczne gminne	200	200	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	113.850	113.850	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.850	113.850	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.500	9.500	-	-
		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	32.000	32.000	-	-

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350	350	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70.000	70.000	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	-	-
50		Administracja publiczna	65.950	6.750	59.200	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.850	650	59.200	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.200	-	59.200	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.100	6.100	-	-
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300	300	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.000	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800	1.800	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1.176	-	1.176	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.176	-	1.176	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.176	-	1.176	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900	-	2.900	-
	75414	Obrona cywilna	2.900	-	2.900	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.900	-	2.900	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.961.378	4.961.378	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	20.000	-	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000	20.000	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.015.000	2.015.000	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1.395.000	1.395.000	-	-
	0320	Podatek rolny	496.000	496.000	-	-
	0330	Podatek leśny	24.000	24.000	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000	80.000	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000	15.000	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	5.000	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.184.400	1.184.400	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	420.000	420.000	-	-
	0320	Podatek rolny	530.000	530.000	-	-
	0330	Podatek leśny	1.000	1.000	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	83.000	83.000	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	20.000	-	-
	0370	Podatek od posiadania psów	400	400	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000	60.000	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	50.000	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	20.000	-	-

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135.000	135.000	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000	45.000	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	90.000	-	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28.000	28.000	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28.000	28.000	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.578.978	1.578.978	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.513.978	1.513.978	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65.000	65.000	-	-
758		Różne rozliczenia	6.631.569	6.631.569	-	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.295.055	5.295.055	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.295.055	5.295.055	-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.311.514	1.311.514	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.311.514	1.311.514	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000	25.000	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	25.000	25.000	-	-
801		Oświata i wychowanie	139.000	139.000	-	-
80101		Szkoły podstawowe	29.000	29.000	-	-
	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	24.000	24.000	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	-	-
80104		Przedszkola	110.000	110.000	-	-
	0830	Wpływy z usług	110.000	110.000	-	-
852		Pomoc społeczna	1.161.500	182.200	979.300	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918.000	-	918.000	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918.000	-	918.000	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.400	-	5.400	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.400	-	5.400	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121.400	82.600	38.800	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.800	-	38.800	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.600	82.600	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.100	91.100	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.100	91.100	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.600	8.500	17.100	-
	0830	Wpływy z usług	8.500	8.500	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.100	-	17.100	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.525	19.525	-	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19.525	19.525	-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	19.525	19.525	-	-
Ogółem			13.122.748	12.057.172	1.042.576	23.000

Zestawienie działami

Dział	Treść	Projekt 2005	W tym:		
			Dochody własne	Dotacje z zakr. adm. rządowej	Dotacje wg. porozum.
010	Rolnictwo i łowiectwo	200	200	-	-
020	Leśnictwo	2.500	2.500	-	-
600	Transport i łączność	23.200	200	-	23.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	113.850	113.850	-	-
750	Administracja publiczna	65.950	6.750	59.200	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1.176	-	1.176	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900	-	2.900	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.961.378	4.961.378	-	-
758	Różne rozliczenia	6.631.569	6.631.569	-	-
801	Oświata i wychowanie	139.000	139.000	-	-
852	Pomoc społeczna	1.161.500	182.200	979.300	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.525	19.525	-	-
Ogółem		13.122.748	12.057.172	1.042.576	23.000

projekt

Zał. Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Nr zd. r.

PLAN WYDATKÓW NA 2005 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt 2005	W tym:		
					własne	zlecone	powierz one
010			Rolnictwo i łowiectwo	28.500	28.500	-	-
	01008		Melioracje wodne	3.000	3.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	-	-
	01009		Spółki wodne	3.500	3.500	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.500	-	-
	01030		Izby rolnicze	18.000	18.000	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.000	18.000	-	-
	01095		Pozostała działalność	4.000	4.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	-	-
600			Transport i łączność	332.200	309.200	-	23.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000	-	-	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	-	-	23.000
	60016		Drogi publiczne gminne	309.200	309.200	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200	20.200	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	259.000	259.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	72.000	72.000	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.500	50.500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	-
	70095		Pozostała działalność	21.500	21.500	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	-	-
		4260	Zakup energii	3.000	3.000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	7.500	7.500	-	-
710		Działalność usługowa	20.000	20.000	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	20.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	-	-
750		Administracja publiczna	1.388.371	1.329.171	59.200	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.200	-	59.200	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.465	-	49.465	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.523	-	8.523	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.212	-	1.212	-
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.388	92.388	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.688	86.688	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.200	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.133.323	1.133.323	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600	1.600	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	707.226	707.226	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.446	58.446	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.972	123.972	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.628	17.628	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000	52.000	-	-
	4260	Zakup energii	23.000	23.000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	76.651	76.651	-	-
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4.000	4.000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	28.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3.800	3.800	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	17.000	17.000	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	-	-

75095		Pozostała działalność	103.460	103.460	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.960	57.960	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	13.000	13.000	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.176	-	1.176	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony o prawa	1.176	-	1.176	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	300	-
	4300	Zakup usług pozostałych	876	-	876	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.863	107.963	2.900	-
75403		Jednostki terenowe Policji	1.000	1.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	106.963	106.963	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.680	16.680	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.874	2.874	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409	409	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500	46.500	-	-
	4260	Zakup energii	10.000	10.000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	14.000	14.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.500	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	8.500	8.500	-	-
75414		Obrona cywilna	2.900	-	2.900	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	2.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	900	-	900	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000	25.000	-	-
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000	25.000	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	25.000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	207.611	207.611	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	207.611	207.611	-	-
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	207.611	207.611	-	-
758		Różne rozliczenia	100.000	100.000	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000	100.000	-	-
	4810	Rezerwy	100.000	100.000	-	-
801		Oświata i wychowanie	7.701.963	7.701.963	-	-
80101		Szkoły podstawowe	4.518.953	4.518.953	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144.680	144.680	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.116.360	2.116.360	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.270	164.270	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425.950	425.950	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58.330	58.330	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.290	182.290	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.390	7.390	-	-
	4260	Zakup energii	125.930	125.930	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	58.103	58.103	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40.300	40.300	-	-
	4350	Opłaty za usługi internetowe	780	780	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.950	5.950	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5.480	5.480	-	-

	4440	Odpisy na ZFŚS	131.540	131.540	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	700	700	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000	1.050.000	-	-
80104		Przedszkola	798.810	798.810	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.470	31.470	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464.310	464.310	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.150	33.150	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.260	91.260	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.600	12.600	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.790	24.790	-	-
	4220	Zakup środków żywności	62.000	62.000	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.030	2.030	-	-
	4260	Zakup energii	25.240	25.240	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3.230	3.230	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15.230	15.230	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	510	510	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	440	440	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	31.750	31.750	-	-
80110		Gimnazja	1.558.300	1.558.300	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.590	83.590	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	21.000	21.000	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.008.280	1.008.280	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.460	79.460	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.790	201.790	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.270	28.270	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.720	13.720	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.310	5.310	-	-
	4260	Zakup energii	20.900	20.900	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	-	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20.080	20.080	-	-
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1.000	1.000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.450	2.450	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	69.250	69.250	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	325.500	325.500	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.750	42.750	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.250	3.250	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.780	14.780	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	2.100	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.600	41.600	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.280	67.280	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	137.950	137.950	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.440	1.440	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181.480	181.480	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	320	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.520	127.520	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300	8.300	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.360	21.360	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.880	2.880	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.100	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.880	2.880	-	-
80123		Licea profilowane	174.040	174.040	-	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390	390	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	5.000	5.000	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.800	117.800	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200	7.200	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000	22.000	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	3.100	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.200	6.200	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.350	3.350	-	-
80130		Szkoły zawodowe	69.080	69.080	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.960	47.960	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	4.100	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100	9.100	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280	1.280	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.400	5.400	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.090	1.090	-	-
80145		Komisje egzaminacyjne	1.000	1.000	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.200	32.200	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32.200	32.200	-	-
80195		Pozostała działalność	42.600	42.600	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.700	9.700	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.750	1.750	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.700	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	23.710	23.710	-	-
851		Ochrona zdrowia	94.000	94.000	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	90.000	-	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995	995	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145	145	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.800	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.200	27.200	-	-
	4220	Zakup środków żywności	18.000	18.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37.860	37.860	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	-	-
85195		Pozostała działalność	4.000	4.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	-	-
852		Pomoc społeczna	1.655.817	676.517	979.300	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918.000	-	918.000	-
	3110	Świadczenia społeczne	888.840	-	888.840	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.203	-	11.203	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.726	-	12.726	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274	-	274	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	4.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	457	-	457	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.400	-	5.400	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.400	-	5.400	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228.950	190.150	38.800	-
	3110	Świadczenia społeczne	228.950	190.150	38.800	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	200.700	200.700	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	200.700	200.700	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150.667	150.667	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.700	1.700	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.217	92.217	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200	7.200	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.084	18.084	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.436	2.436	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600	2.600	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	-	-
	4260	Zakup energii	5.000	5.000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11.650	11.650	-	-
	4350	Oplaty za usługi internetowe	450	450	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.130	3.130	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.100	60.000	17.100	-
	4300	Zakup usług pozostałych	77.100	60.000	17.100	-
85295		Pozostała działalność	75.000	75.000	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	75.000	75.000	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59.370	59.370	-	-
85401		Świetlice szkolne	49.370	49.370	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.860	2.860	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.440	34.440	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.100	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.060	7.060	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.950	1.950	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9.650	9.650	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.650	9.650	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350	350	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.217	92.217	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200	7.200	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.084	18.084	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.436	2.436	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600	2.600	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	-	-
	4260	Zakup energii	5.000	5.000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11.650	11.650	-	-
	4350	Oplaty za usługi internetowe	450	450	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.130	3.130	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.100	60.000	17.100	-
	4300	Zakup usług pozostałych	77.100	60.000	17.100	-
85295		Pozostała działalność	75.000	75.000	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	75.000	75.000	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59.370	59.370	-	-
85401		Świetlice szkolne	49.370	49.370	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.860	2.860	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.440	34.440	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.100	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.060	7.060	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.950	1.950	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9.650	9.650	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.650	9.650	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350	350	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	350	350	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476.957	476.957	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60.000	60.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500	1.500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40.000	40.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177.000	177.000	-	-
	4260	Zakup energii	140.000	140.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000	37.000	-	-
	90095	Pozostała działalność	198.457	198.457	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.272	16.272	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.384	1.384	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.126	3.126	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445	445	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	730	730	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	90.000	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312.740	312.740	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145.000	145.000	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.000	145.000	-	-
	92116	Biblioteki	137.000	137.000	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137.000	137.000	-	-

92195		Pozostała działalność	30.740	30.740	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.510	4.510	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380	380	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.800	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	-	-
	4260	Zakup energii	8.000	8.000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.700	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	360	360	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	108.000	108.000	-	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	93.000	93.000	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300	9.300	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	33.000	-	-
	4260	Zakup energii	10.000	10.000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24.700	24.700	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	6.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	-	-
92695		Pozostała działalność	15.000	15.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	-	-
Ogółem			12.694.568	11.628.992	1.042.576	23.000

Zestawienie działami

Dział	Treść	Projekt 2005	W tym:		
			własne	Zlecone	Powierzone
010	Rolnictwo i łowiectwo	28.500	28.500	-	-
600	Transport i łączność	332.200	309.200	-	23.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	72.000	72.000	-	-
710	Działalność usługowa	20.000	20.000	-	-
750	Administracja publiczna	1.388.371	1.329.171	59.200	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.176	-	1.176	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.863	107.963	2.900	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000	25.000	-	-
757	Obsługa długu publicznego	207.611	207.611	-	-
758	Różne rozliczenia	100.000	100.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.701.963	7.701.963	-	-
851	Ochrona zdrowia	94.000	94.000	-	-
852	Pomoc społeczna	1.655.817	676.517	979.300	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.370	59.370	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476.957	476.957	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312.740	312.740	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	108.000	108.000	-	-
Ogółem		12.694.568	11.628.992	1.042.576	23.000

Projekt

Zał. Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Nr zd. r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2005 R.

§	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950.000
I	Razem przychody	950.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.378.180
II	Razem rozchody	1.378.180
	II-I	- 428.180

1.	Planowane dochody	13.122.748
2.	Planowane wydatki	12.694.568
	Nadwyżka	+ 428.180

45

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	59.200	59.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.200	59.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.200	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49.465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.523
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.212
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.176	1.176
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.176	1.176
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.176	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300
		4300	Zakup usług pozostałych	-	876
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900	2.900
	75414		Obrona cywilna	2.900	2.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.900	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	900
852		Pomoc społeczna	979.300	979.300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918.000	918.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918.000	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	888.840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.203
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.726
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	274
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	457
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.400	5.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.400	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	5.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38.800	38.800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.800	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	38.800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.100	17.100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	17.100	-

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	17.100
Ogółem			1.042.576	1.042.576

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
(POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO).**

Nazwa zadania: Drogi publiczne powiatowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	23.000,-	23.000,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000,-	23.000,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	23.000,-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	23.000,-

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2005 ROK .**

Rodzaj dochodów	DOCHODY				WYDATKI				
	Plan	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj wydatków	Plan	Dział	Rozdz.	§
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,-	756	75618	0480	Składki na ubezpieczenie społeczne	995,-	851	85154	4110
					Składki na Fundusz Pracy	145,-			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,-			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	27.200,-			4210
					Zakup środków żywności	18.000,-			4220
					Zakup usług pozostałych	37.860,-			4300
					Podróże służbowe krajowe	1.000,-			4410
OGÓLEM:	90.000,-				OGÓLEM :	90.000,-			

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282.000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145.000
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	145.000
	92116		Biblioteki	137.000
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	137.000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 R.

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody, w tym:		Wydatki				Stan środków na koniec roku		
				Razem	Wpływy z usług	Razem	Razem	Wynagrodzenia	Pochodne		Pozostałe	Inwestycje
Zakład wodociągowo-kanalizacyjny	900	90017	72.000	1.644.600	1.644.600	1.644.600	362.850	73.250	1.156.500	52.000	1.644.600	72.000
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarczy	900	90095	77.000	774.700	774.700	774.700	383.750	78.400	312.550	-	774.700	77.000
RAZEM			149.000	2.419.300	2.419.300	2.419.300	746.600	151.650	1.469.050	52.000	2.419.300	149.000

Projekt

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk.
Nr zd. r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Nazwa jednostki	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Razem	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
	Dział	Rozdział		Razem	W tym		Wynagrodzenia	W tym:		Inwestycyjne		
					Wpływy z usług			Pozostałe	Pochodne od wynagrodzeń			Pozostałe wydatki
Borek	854	85401	85	325.500	325.000	500	322.800	76.960	15.720	230.120	-	2.785
Zimnowoda	854	85401	-	39.740	39.340	400	39.340	12.170	2.430	24.740	-	400
Ogółem			85	365.240	364.340	900	362.140	89.130	18.150	254.860	-	3.185

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 r.**

Dział 900 Rozdział 90011

Lp.	Treść	Projekt 2005 r.
I.	Stan funduszu na początku roku	7.000
II.	Przychody :	21.000
	z tego : wpływy z różnych opłat - § 0690	20.000
	pozostałe odsetki - § 0920	1.000
III.	Środki dyspozycyjne (I + II)	28.000
IV.	Wydatki bieżące	25.000
	W tym :	
	- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	5.000
	- zakup usług pozostałych - § 4300	20.000
V.	Stan środków na koniec roku (III - IV)	3.000

Projekt

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkop.
Nr zd. r.

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Lp.	Dz.	Nazwa lokalizacji	Planowany efekt rzeczowy	Inwestor	Termin rozp.	Planow. Wartość	Nakłady		Źródła finansowe			
							2005	2006	Własne	Dotacje	Pożyczki Kredyty	Inne
1.	750	3 Zakupy inwestycyjne (sprzęt)	4 Poprawa warunków pracy	5 UM	6 2005	7 15.000	8 15.000	9 -	10 15.000	11 -	12 -	
2.	801	Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudowa kotłowni	Poprawa warunków środowiska naturalnego i poprawa warunków pracy	UM	2004	2.405.000	1.050.000	-	300.000	750.000	-	
3.	900	Odbudowa zbiornika w Jeżewie i rekultywacja terenu	Poprawa warunków środowiska naturalnego	UM	2004	90.000	90.000	-	90.000	-	-	
RAZEM:							2.515.000	1.155.000	-	405.000	750.000	-

Załącznik Nr 12

do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk.

Nr zd, r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2005 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt
750			Administracja publiczna	13.000,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	13.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,-

Objaśnienia do planowanych dochodów gminy na 2005 r.

Planowane dochody na 2005 r. wynoszą – **13.122.748** zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa oraz dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień w kwocie 1.239.276 zł, co stanowi 9,44% planowanych dochodów;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.513.978 zł, co stanowi 11,54% planowanych dochodów;
- subwencje w kwocie 6.606.569 zł, co stanowi 50,34% planowanych dochodów ;
- dochody własne 3.762.925 zł, co stanowi 28,68%.

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

I DOTACJE

1. Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę stanowią kwotę 1.042.576 zł i przeznaczone są na zadania gminy z zakresu:
 - administracji rządowej – urzędy wojewódzkie (dział 750) 59.200 zł;
 - urzędy naczelnych organów władzy (dział 751) 1.176 zł – prowadzenie rejestru wyborców;
 - ochrony przeciwpożarowej (dział 754) 2.900 zł – obrona cywilna;
 - pomocy społecznej (dział 852) 979.300 zł - na wypłatę świadczeń społecznych w tym: zasiłki rodzinne, pomoc w naturze.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w kwocie 173.700 zł. (dział 852-Pomoc społecznej)- utrzymanie częściowo Ośrodka Pomocy Społecznej 91.100 zł, zasiłki 82.600 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 w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 1.513.978 zł.

III SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 6.606.569 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5.295.055 zł przeznaczona jest na zadania własne z zakresu edukacji publicznej, tj. prowadzenie szkół;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.311.514 zł, przeznaczona jest na zadania własne gminy.

IV POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały skalkulowane na kwotę 3.762.925 zł. Największą pozycję w powyższych dochodach stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wynoszą 3.447.400 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 20.000 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych - 1.026.000 zł;
- podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) - 1.815.000 zł;
- podatek leśny - 25.000 zł;
- podatek od środków transportowych - 163.000 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 65.000 zł;
- opłata targowa - 60.000 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - 45.000 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 90.000 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 25.000 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 28.000 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych - 65.000 zł;
- podatek od posiadania psów - 400 zł;
- podatek od spadków i darowizn - 20.000 zł.

Pozostałe dochody różne stanowią kwotę 315.525 zł, tym:

- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 9.500 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - 58.500 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 350 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 70.000 zł;
- wpływy z opłaty produktowej - 19.525 zł;
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - 8.500 zł i za sprzedaż posiłków w przedszkolu 110.000 zł;
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe - 300 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej - 650 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 2.000 zł;
- wpływy z różnych opłat - 4.200 zł;

- dochody z tytułu odsetek bankowych z oprocentowania rachunku bieżącego -32.000 zł.

Stawkę w podatku rolnym przyjęto po projekcie wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów tj. 37,67zł za 1q.

W podatku od nieruchomości przyjęto stawki:

- za grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,54 zł za 1m² powierzchni;
- od pozostałych gruntów 0,12 zł za 1 m² powierzchni;
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 14,00 zł za 1 m² powierzchni;
- od budynków mieszkalnych 0,38 zł za 1m² powierzchni użytkowej;
- od pozostałych budynków 3,84 zł za 1m² powierzchni.

Objaśnienia do planowanych wydatków gminy na 2005 r.

Planowane wydatki gminy Borek Wlkp. na rok 2005 stanowią kwotę **12.694.568 zł** w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę wynoszą 1.042.576 zł, co stanowi 8,21% wydatków ogółem;
- wydatki wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23.000 zł, co stanowi 0,18% planowanych wydatków;
- wydatki na zadania własne wynoszą 11.628.992 zł, co stanowi 91,61% wydatków ogółem.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki, w tym dziale przeznaczone są na: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, prace usługowe i remontowe oraz zakup materiałów i szkolenia.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane wydatki wynoszą 332.200 zł i związane są z utrzymaniem dróg; zakup materiałów, bieżące utrzymanie, remonty oraz wykonanie przystanków.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane środki w tym dziale w kwocie 72.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wykonania opracowań geodezyjnych i kartograficznych, operatów szacunkowych nieruchomości, na remonty bieżące lokali oraz na koszty nadzoru centralnego ogrzewania.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Kwotę 20.000 zł przeznacza się na plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W projekcie budżetu na 2005 r. wydatki tego działu określone zostały na kwotę 1.388.371 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę 59.200 zł i przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez pracowników Urzędu w kwocie 59.200 zł z tego:

- wynagrodzenie – 49.465 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 9.735 zł

Rozdział 75022 „Rady gmin”

Na obsługę Rady Miejskiej planuje się kwotę w wysokości 92.388 zł, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 86.688 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na obsługę posiedzeń rady, szkolenia i inne wydatki.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę Urzędu. Planowane są na kwotę 1.133.323 zł i przeznaczone są na :

- wynagrodzenia -707.226 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 58.446 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne - 123.972 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 17.628 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.000 zł;
- wydatki inwestycyjne - 15.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem pomieszczeń, opłatami, zakupem druków, prenumeratą prasy, czasopism, delegacjami, szkoleniami.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 15.000 zł na oprogramowania komputerów.

Rozdział „Pozostała działalność”

W rozdziale tym przeznacza się kwotę 103.460 zł, z tego na diety dla sołtysów w kwocie 57.960 zł. Pozostała kwota przeznacza się na opłacenie składek członkowskich (WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin Nadodrzańskich, Stowarzyszeń Powiatów).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na promowanie gminy, organizowanie imprez oraz zakup tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych.

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

W dziale tym wydatki planowane są na kwotę 1.176 zł i przeznacza się je na zadania z zakresu administracji rządowej- prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Proponowane wydatki w tym dziale wynoszą 110.863 zł i przeznaczone są na działalność Ochotniczy Straży Pożarnych.

Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”

Zaplanowano środki w tym rozdziale w kwocie 1.000 zł przeznaczone na zakup paliwa.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Środki w tym rozdziale w kwocie 106.963 zł zaplanowano na :

- wynagrodzenia – 16.680 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 3.283 zł

Pozostałe wydatki planuje się przeznaczyć na paliwo, naprawy sprzętu, utrzymanie budynków zakup sprzętu.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

W projekcie budżetu na 2005 r. wydatki są planowane na kwotę 2.900 zł i przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej odnośnie Obrony Cywilnej.

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 25.000 zł na wypłacenie prowizji od zainkasowanych podatków.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W rozdziale tym ujęte są odsetki w wysokości 207.611 zł od kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym ujęto rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Rezerwa nie przekracza 1% planowanych wydatków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę 7.701.963 zł. Planowane środki budżetowe w tym dziele przeznaczone są na wydatki szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowożenia uczniów do szkół, zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, liceum profilowane, szkoły zawodowej, komisji egzaminacyjnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, oraz pozostałą działalność.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowana kwota wydatków wynosi 4.518.953 zł, z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.116.360 zł;
- pochodne od wynagrodzeń
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 425.950 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 58.330 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 164.270 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131.540 zł;

- dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania - 144.680 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont SP w Borku Wlkp.) – 1.050.000 zł;
- wydatki rzeczowe - 474.000 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opału , środków czystości, materiałów do remontów, materiałów kancelaryjnych i biurowych, prenumeraty, kserokopiarki, separatora, drukarki, odzieży ochronnej i środków BHP, innych materiałów)
 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
 - zakup energii (energii elektrycznej, gazu i wody)
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, transportowych, kominiarskich, pocztowych, telefonicznych opłaty RTV, wywóz śmieci, naprawy i konserwacje sprzętu, monitoring i ochronę obiektów, inne usługi
 - podróże służbowe
 - ubezpieczenia mienia (sprzętu, budynków)

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 798.810 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 464.310 zł;
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składka na ubezpieczenia społeczne – 91.260 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 12.600 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.150 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.750 zł;
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania – 31.470 zł;
- zakup środków żywności – 62.000 zł;
- wydatki rzeczowe 72.270 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie przedszkoli, w tym na :
 - zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenia w art. Gospodarstwa domowego, lodówki, wyparzacz, biurek, stołu, krzeseł, instrumentu muzycznego, wykładzin, magnetofonu, prenumeratę czasopism, materiałów kancelaryjnych i biurowych, innych materiałów)
 - pomocy dydaktycznych i książek
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych i telefonicznych, transportowych, opłaty za usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, przeglądy techniczne, monitoring obiektu, bieżące naprawy oraz inne usługi

- podróże służbowe krajowe
- ubezpieczenie mienia .

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 1.558.300 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.008.280 zł;
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 201.790 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 28.270 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.460 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.250 zł;
- dodatek mieszkaniowy, wiejski, oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania – 83.590 zł;
- stypendia dla uczniów 21.000 zł;
- wydatki rzeczowe 66.660 zł, przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty, wyposażenia, odzieży ochronnej oraz środków BHP dla pracowników
 - zakup pomocy naukowych i książek (książek, sprzętu sportowego)
 - zakup energii (energii elektrycznej, gazu, wody)
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, pocztowych, telefonicznych, opłaty RTV, przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, przeglądy i konserwacje
 - opłaty za usługi internetowe
 - podróże służbowe krajowe
 - ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 325.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe kierowców autobusów szkolnych – 42.750 zł;
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 14.780 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 2.100 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.250 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół) – 41.600 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.440 zł;
- pozostałe wydatki 219.580 zł przeznacza się na zakup paliwa do autobusów szkolnych, części zamienne, środki czystości, odzieży ochronnej i środków BHP, zakup biletów miesięcznych dla uczniów,

usługi przewozowe, rejestracje i przeglądy autobusów, usługi remontowe i ubezpieczenia autobusów.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 181.480 zł. z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.520 zł;
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 21.360 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 2.880 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.300 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880 zł;
- pozostałe wydatki bieżące 18.540 zł, które przeznacza się na:
 - zakup materiałów biurowych, środki czystości, dzienniki urzędowe, aktualizację programów komputerowych, prenumeratę czasopism, środki BHP, zakup usług telefonicznych, naprawy i konserwację urządzeń biurowych, prawe dzienników urzędowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80123 „Licea profilowane”

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 174.040 zł, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 117.800 zł;
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 390 zł;
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 22.000 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 3.100 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.200 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.350 zł;
- stypendia dla uczniów – 5.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 15.200 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek, przewóz uczniów (wycieczka dydaktyczna).

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 69.080 zł, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.960 zł;
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 9.100 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1.280 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.100 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.090 zł;
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 150 zł;

- pozostałe wydatki bieżące – 5.400 zł z przeznaczeniem na opłaty za kursy uczniów

Rozdział 80145 „**Komisje egzaminacyjne**”

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (5 komisji egzaminacyjnych).

Rozdział 80146 „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**”

W tym rozdziale kwotę 32.200 zł przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwota ta stanowi 1% środków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, naliczona od kwoty 3.219.470 zł.

Rozdział 80195 „**Pozostała działalność**”

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 42.600 zł przeznacza się na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, zakup dyplomów, wiązanek okolicznościowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Środki w tym dziale przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 90.000 zł oraz na pozostałą działalność kwotę 4.000 zł.

Dział 852 „ Pomoc społeczna”

Planowane środki w powyższym dziale stanowią kwotę 1.655.817 zł, z tego:

- środki własne – 676.517 zł
- środki na zadania zlecone – 979.300 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 918.000 zł przeznacza się na zadania zlecone i to:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne) – 888.840 zł;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia – 24.203 zł;
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, delegacje) – 4.957 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

Wydatki w tym rozdziale obejmują kwotę 5.400 zł i przeznacza się na ubezpieczenia podopiecznych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85414 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki w tym rozdziale obejmują kwotę 228.950 zł i są przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, na zdarzenia losowe, odpłatność za umieszczanie osób w Domu Pomocy Społecznej, z tego:

- zadania własne – 190.150 zł
- zadania zlecone – 38.800 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki w kwocie 200.700 zł i przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 150.667 zł.

W ramach wydatków przeznacza się kwoty na:

- wynagrodzenia osobowe – 92.217 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 20.520 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.200 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.600 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.130 zł;
- pozostałe wydatki - 25.000 zł.

Wydatki pozostałe to artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, prasy, usługi transportowe, szkolenia, naprawa sprzętu, usługi pocztowe.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

W rozdziale tym planuje się przeznaczyć kwotę 77.100 zł na usługi opiekuńcze

- z własnych – 60.000 zł
- ze zleconych – 17.100 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym przewiduje się kwotę 75.000 zł na posiłki dla uczniów.

Dział 854 „Pozostała działalność”

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej proponuje się przeznaczyć kwotę 59.370 zł. Planowane środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na wydatki świetlicy szkolnej, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85401 „**Świetlice szkolne**”

Planowane wydatki w kwocie 49.370 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.440 zł;
- pochodne od wynagrodzeń :
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 7.060 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 960 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.100 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.950 zł;
- dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za art. do pisania – 2.860 zł.

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

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 9.650 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na wynagrodzenia opiekunów zimowisk i półkolonii organizowanych w szkołach w czasie ferii zimowych i letnich.

Rozdział 85446 „**Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli**”

W rozdziale tym kwotę 350 zł przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwota ta stanowi 1% środków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki tego działu obejmują kwotę 476.957 zł z przeznaczeniem na :

- oczyszczanie miast i wsi – 60.000 zł;
- oświetlenie ulic – 177.000 zł;
- utrzymanie zieleni – 1.500 zł;
- zadrzewienia – 40.000 zł;
- pozostała działalność – 198.457 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 16.272 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 3.571 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.384 zł
 - odpis na ZFŚS – 730 zł
 - różne opłaty i składki – 5.000 zł
 - pozostałe wydatki – 80.000 zł
 - wydatki majątkowe – 90.000 zł (odbudowa zbiornika w Jeżewie).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy ośrodki Kultury, świetlice i kluby”

Wydatki wynoszą 145.000 zł, które planuje się przeznaczyć jako dotacje podmiotowa dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę 137.000 zł jako dotację dla Biblioteki.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 30.740 zł i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe – 4.510 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 990 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 380 zł;
- odpis na ZFŚS – 360 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.800 zł;
- pozostała działalność – 22.700 zł (zakup energii, remont świetlic, usługi kominiarskie, środki czystości).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki w kwocie 108.000 zł przeznaczają się na utrzymanie instytucji kultury fizycznej i obiektów sportowych.

Urząd Miejski Borku Wlkp. wyjaśnia, że nie opłaca składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawa z dnia 23 grudnia 1989 r. – DZ.U. Nr 123 z późniejszymi zmianami).

Prognoza kwoty długu gminy w latach 2005 - 2011

I. Prognoza na 2005r.

1. Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2005 r. wynosi **7.562.625 zł.**
2. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy wynosić będzie **1.585.791 zł.**
z tego na :
 - spłatę rat kredytu – **1.378.180 zł.**
 - spłatę odsetek – **207.611 zł.**
3. Planowane dochody budżetu gminy na **rok 2005** wynosić będą **13.122.748 zł.**
4. Łączna kwota planowanych do spłat rat kredytów wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów **na 2005** rok wynosić będzie **12,08%.**
5. Prognozowana kwota długu na koniec **2005** r. wynosić będzie **6.934.445** tj. **52,84 %**

II. Prognoza na 2006r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy wynosić będzie **1.559.079 zł.**
z tego na :
 - spłatę rat kredytu – **1.414.545 zł.**
 - spłatę odsetek – **144.534 zł.**
2. Planowane dochody budżetu gminy na **rok 2006** wynosić będą **13.150.000 zł.**
3. Łączna kwota planowanych do spłat rat kredytów wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów **na 2006** rok wynosić będzie **11,86%.**
4. Prognozowana kwota długu na koniec **2006** r. **5.519.900 zł.**, tj., **41,97%**

III. Prognoza na 2007r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń **na 2007r.** gminy wynosić będzie **1.598.177 zł.** z tego na :
 - spłatę rat kredytu – **1.499.900 zł.**
 - spłatę odsetek – **98.277 zł.**
2. Planowane dochody budżetu gminy na **rok 2007** wynosić będą **13.180.000 zł.**
3. Łączna kwota planowanych do spłat rat kredytów wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów **na 2007** rok wynosić będzie **12,13%.**

4. Prognozowana kwota długu na koniec **2007r.** wynosić będzie **4.020.000zł.**, tj. **30,50%**

IV. Prognoza na 2008r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń **na 2008 r.** gminy wynosić będzie **1.596.883 zł.** z tego na :
 - spłatę rat kredytu – **1.545.000 zł.**
 - spłatę odsetek – **51.883 zł.**
2. Planowane dochody budżetu gminy na **rok 2008** wynosić będą **13.200.000 zł.**
3. Łączna kwota planowanych do spłat rat kredytów wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów **na 2008** rok wynosić będzie **12,10%.**
4. Prognozowana kwota długu na koniec **2008r.** wynosić będzie **2.475.000 zł.**, tj. **18,75%**

V. Prognoza na 2009r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy wynosić będzie **1.061.456 zł.** z tego na :
 - spłatę rat kredytu – **1.045.000 zł.**
 - spłatę odsetek – **16.456 zł.**
2. Planowane dochody budżetu gminy na **rok 2009** wynosić będą **13.230.000 zł.**
3. Łączna kwota planowanych do spłat rat kredytów wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów **na 2009** rok wynosić będzie **8,02%.**
4. Prognozowana kwota długu na koniec **2009 r.** wynosić będzie **1.430.000 zł.**, tj. **10,81%**

VI. Prognoza na 2010r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy wynosić będzie **817.818 zł.** z tego na :
 - spłatę rat kredytu – **810.000 zł.**
 - spłatę odsetek – **7.818 zł.**
2. Planowane dochody budżetu gminy na **rok 2010** wynosić będą **13.260.000 zł.**
3. Łączna kwota planowanych do spłat rat kredytów wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów **na 2010** rok wynosić będzie **6,17%.**
4. Prognozowana kwota długu na koniec **2010 r.** wynosić będzie **620.000 zł.**, tj. **4,68%**

VII. Prognoza na 2011r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń wynosić będzie **623.773 zł.** z tego na:
 - spłatę rat kredytu – **620.000 zł.**

- spłatę odsetek - **3.773 zł.**
- 2. Planowane dochody budżetu gminy na **rok 2011** wynosić będą **13.300.000 zł.**
- 3. Łączna kwota planowanych do spłat rat kredytów wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów **na 2011** rok wynosić będzie **4,69%.**
- 4. Prognozowana kwota długu na koniec **2011r.** wynosić będzie **0 zł.**

WYNAGRODZENIE , POCHODNE , MAJĄTKOWE-2005 ROK

ROZDZIAŁ	4010	4040	4100	4110	4120	4170	6050	6060
70095	-	-	-	-	-	1.000	-	-
75011	49.465	-	-	8.523	1.212	-	-	-
75023	707.226	58.446	-	123.972	17.628	3.000	-	15.000
75095	-	-	-	-	-	5.000	-	-
75412	16.680	-	-	2.874	409	-	-	-
75647	-	-	25.000	-	-	-	-	-
80101	2116.360	164.270	-	425.950	58.330	-	1.050.000	-
80104	464.310	33.150	-	91.260	12.600	-	-	-
80110	1008.280	79.460	-	201.790	28.270	-	-	-
80113	42.750	3.250	-	14.780	2.100	41.600	-	-
80114	127.520	8.300	-	21.360	2.880	-	-	-
80123	117.800	7.200	-	22.000	3.100	-	-	-
80130	47.960	4.100	-	9.100	1.280	-	-	-
80145	-	-	-	-	-	1.000	-	-
80195	9.700	-	-	1.750	240	-	-	-
85154	-	-	-	995	145	4.800	-	-
85212	11.203	-	-	12.726	274	-	-	-
85219	92.217	7.200	-	18.084	2.436	2600	-	-
85401	34.440	2.100	-	7.060	960	-	-	-
85412	-	-	-	-	-	9.650	-	-
90095	16.272	1.384	-	3.126	445	1.500	90.000	-
92195	4.510	380	-	860	130	1.800	-	-
91604	-	-	-	-	-	9.300	-	-
RAZEM	4.866.693	369.240	25.000	966.210	132.439	81.250	1.140.000	15.000

- WYNAGRODZENIA I POCHODNE – 6.440.832
- MAJĄTKOWE – 1.155.000

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2004 r.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. wynosi :
21.497.609 zł.

Na mienie komunalne składają się następujące środki trwałe:

1. Grunty	- 4.685.809,00 zł.
2. Budynki	- 8.072.499,00 zł.
3. Drogi	- 998.447,00 zł.
4. Środki transportowe	- 934.701,00 zł.
5. Wodociągi	- 2.443.432,00 zł.
6. Sieć kanalizacyjna	- 3.207.521,00 zł.
7. Wysypisko i oczyszczalnia	- 444.695,00 zł.
8. Urządzenia techniczne, maszyny	- 533.633,00 zł.
9. Pozostałe środki trwałe	- 58.426,00 zł.
10. Wartości niematerialne i prawne	- 24.163,00 zł.
11. Oświetlenie ścieżki rowerowej	- 94.283,00 zł.

W stosunku do roku 2003 wartość majątku zwiększyła się o kwotę 2.261.739,00 zł.

Grunty

Wartość gruntów zmniejszyła się o 355.521,00 zł. w-g następującego rozliczenia

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wartość 101.886,00 zł.
 - sprzedaż na kwotę 273.776,00 zł.
 - skomunalizowano grunt o wartości 1.235,00 zł.
 - przejęto nieodpłatnie grunt od Starostwa Powiatowego o wartości 18.906,00 zł.
- Powierzchnia gruntów w-g stanu na dzień 30.09.2004 r. wynosi 310,78 ha.

Budynki:

Wartość budynków zmniejszyła się o kwotę 9.826,00 zł.

Różnica ta powstała na skutek sprzedaży byłego budynku magazynowego z zasobu szkolnego przy ul. Asnyka w Borku Wlkp.

Drogi :

Wartość dróg zwiększyła się o kwotę 237.832 zł. na skutek pobudowania nowej drogi po budowie wodociągu w Karolewie.

Środki transportowe :

Wartość środków transportowych wzrosła o kwotę 29.184,00 zł.

Dokonano zakupu ciągnika Zetor , wozu asenizacyjnego oraz przyczepy za kwotę 18.100,00 zł. oraz samochodu FS Lublin za kwotę 12.705,00 zł., dokonano natomiast sprzedaży samochodu marki Żuk nr rejestr. LSC 2702 za kwotę 1.098,00 zł. oraz przyczepę Osinobus za kwotę 523,00 zł.

Wodociągi:

Wartość księgowa zmniejszyła się o kwotę 237.832,00 zł. w związku z przekwalifikowaniem kosztów budowy drogi. Kwota ta została przesięgowana do dróg.

- 2 -

Sieć kanalizacyjna:

Wartość sieci kanalizacyjnych wzrosła o kwotę 2.553.421,00 zł. w związku z prowadzoną budową II – V etapu kanalizacji sanitarnej.

Wysypisko i oczyszczalnia:

Wartość ich w ciągu roku nie uległa zmianie.

Urządzenia techniczne, maszyny:

Wartość ich wzrosła o kwotę 37.989,00 zł.

Dokonano zakupu komputerów i sprzętu dla Urzędu Miejskiego za kwotę 9.091,00 zł., dla Szkół za kwotę 2.338,00 zł., dla Biblioteki publicznej za kwotę 2.815,00 zł., dla OPS za kwotę 1630,00 zł. zestaw komputerowy dla Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarczego za kwotę 2115,00 zł. oraz sprzęt specjalistyczny za kwotę 20.000,00 zł.

Planowane dochody z mienia komunalnego w 2004 r. wynoszą:

Z tytułu:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 35.500,00 zł.
- § 0470 – użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.000,00 zł.
- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 446,00 zł.
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 120.000,00 zł.

W 2005 r. planuje się osiągnąć dochody z mienia komunalnego w wysokości:

- dochody ze sprzedaży mienia /lokale, grunty/ - 70.000,00 zł.
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 32.000,00 zł.
- za wieczyste użytkowanie gruntów - 9.500,00 zł.

Do sprzedaży planowane są grunty rolne położone w Zalesiu i Głogininie, lokal mieszkalny w Wycisławie.

Pozostałe dochody pochodzić będą z tytułów umów najmu i dzierżawy.

Gmina posiada 5 lokali użytkowych ,za które pobiera czynsz dzierżawny oraz 12 mieszkań komunalnych.

Poza tym gmina osiąga dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów o obszarze 6 ha i dzierżaw gruntu miejskiego o powierzchni 24,99 ha.

Gmina posiada 20 udziałów po 1.000,00 zł. każdy, a więc udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł. w Samorządowym Funduszu Poręczeń w Gostyniu .

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. nie są obciążone prawem zastawu lub hipoteki.

INSPEKTOR

Inż. Stefan Szymczak

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA 30.09.2004 r.
WG RODZJÓW ŚRODKÓW

Lp		Nazwa jednostki					Razem	
		Urząd	Szkoły	OPS	MGOK	Bibliotek		MGZG
1.	Grunty	4.685.809	-	-	-	-	-	4.685.809
2.	Budynki	334.634	7.704.877	-	-	-	32.988	8.072.499
3.	Drogi gminne	998.447	-	-	-	-	-	998.447
4.	Środki transportu	370.103	432.350	-	61.229	-	71.019	934.701
5.	Wodociągi	-	-	-	-	-	2.443.432	2.443.432
6.	Sieć kanalizacji	2.553.421	-	-	-	-	654.100	3.207.521
7.	Budowle	94.283	28.995	-	-	-	415.700	538.978
8.	Urządzenia techniczne	118.338	91.083	48.569	-	2.815	272.828	533.633
9.	Narzędzia przyrządy	-	50.112	-	-	-	8.314	58.426
10.	Wartości niematerialne i prawne	9.579	-	-	-	480	14.104	24.163
	Ogółem	9.164.614	8.307.417	48.569	61.229	3.295	3.912.485	21.497.609

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
NA 30.09.2004 r.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nazwa jednostki	Wartość w złotych		
			Stan na 30.09.2003	Stan na 30.09.2004	Różnica +/-
1.	GRUNTY		5.041.330	4.685.809	- 355.521
	W tym :	Urząd	5.041.330	4.685.809	- 355.521
2.	BUDYNKI		8.082.325	8.072.499	- 9.826
	w tym :	Urząd Miejski	334.634	334.634	-
		Szkoły	7.714.703	7.704.877	- 9.826
		MGZG	32..988	32.988	-
3.	DROGI		760.615	998.447	+ 237.832
	w tym:	Urząd Miejski	760.615	998.447	+ 237.832
4.	ŚRODKI TRANSPORTU		905.517	934.701	+ 29.184
	w tym:	Urząd Miejski	352.526	370.103	+ 17.577
		Szkoły	432.350	432.350	-
		MGZG	59.412	71.019	+ 11.607
		MGOK	61.229	61.229	-
5.	WODOCIĄGI		2.681.264	2.443.432	- 237. 832
	w tym :	Urząd Miejski	415.178	-	- 415.178
		MGZG	2.266.086	2.443.432	+ 177.346
6.	SIEĆ KANALIZACYJNA		654.100	3.207.521	+2.553.421
	w tym:	Urząd Miejski	-	2.553.421	+2.553.421
		MGZG	654.100	654.100	-
7.	BUDOWLE		444.695	538.978	+ 94.283
	w tym:	Urząd Miejski	-	94.283	+ 94.283
		Szkoły	28.995	28.995	-
		MGZG	415.700	415.700	-
8.	URZĄDZENIA TECHNICZNE MASZyny		495.644	533.633	+ 37.989
	w tym:	Urząd Miejski	109.247	118.338	+ 9.091
		Szkoły	88.745	91.083	+ 2.338
		OPS	46.939	48.569	+ 1.630
		Biblioteka	-	2.815	+ 2.815
		MGZG	250.713	272.828	+ 22.115
9.	NARZĘDZIA PRZYRZĄDY		58.426	58.426	-
	w tym:	Szkoły	50.112	50.112	-
		MGZG	8.314	8.314	-
10.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		19.459	24.163	+ 4.704
	w tym:	Urząd Miejski	7.410	9.579	+ 2.169
		MGZG	12.049	14.104	+ 2.055

	Biblioteka	-	480	+ 480
Ogółem		19.143.375	21.497.609	2.354.234

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA 30.09.2004 r.
(WG JEDNOSTEK)**

Lp.	Jednostka	Wartość mienia w zł.		
		Stan na 30.09.2003	Stan mienia na 30.09.2004	Różnica +/-
1.	Urząd Miejski	7.020.940	9.164.614	+ 2.143.674
2.	Szkoły	8.314.905	8.307.417	- 7.488
3.	OPS	46.939	48.569	+ 1.630
4.	M-GOK	61.229	61.229	-
5.	Biblioteka	-	3.295	+ 3.295
6.	MGZG	3.699.362	3.912.485	+ 213.124
	Razem	19.143.375	21.497.609	+ 2.354.235