

172

**UCHWAŁA Nr XXVII/209/2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166 ust. 1 i 2, 173, 182, 184 ust. 1, 2 i 3, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp uchwala, co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 19.799.245 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.503.199 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 296.046 zł,

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.518.148 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 23.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 23.079.245 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 17.313.245 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.195.741 zł,

b) dotacje 558.884 zł,

c) wydatki na obsługę długu 294.300 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.766.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.518.148 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 23.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§3.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000 zł.

**§4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.280.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

**§5.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 71.246 zł,

2) celową w wysokości 21.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 60.000 zł, na budowę drogi w Studziannie.

**§6.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 50.000 zł,

2) wydatki 76.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§7.** Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.050.000 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.280.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.570.000 zł.

**§9.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§10.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji),
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§11.** Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków:

- 1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku 2009 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków w 2009 roku,
- 2) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2009.

**§12.** Ustala się kwotę 200.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

**§14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
(-) Roman Kręciotek

Zał. Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/2009  
Rady Miejskiej Borku Wlkp.  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

## DOCHODY 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	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	6.485.651,00
	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	2.132.700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.380.000,00
		0320	Podatek rolny	622.700,00
		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	1.581.700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450.000,00
		0320	Podatek rolny	705.000,00
		0330	Podatek leśny	1.300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00
		0370	Opłata 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	401.660,00
		0830	Wpływy z usług	401.660,00
	80195		Pozostała działalność	62.722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.722,00
852			Pomoc społeczna	2.647.930,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.395.730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.393.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.730,00
	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	111.300,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65.600,00
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.600,00
	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:				19.799.245,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/209/2008  
Rady Miejskiej Borku Wilkp.  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

## WYDATKI 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	288.554,00
	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	26.554,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.554,00
	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	2.067.500,00
	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	198.000,00
		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	175.000,00
	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
	75403		Jednostki terenowe 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
		4370	Opłata 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	Opłaty 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	152.246,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152.246,00
		4810	Rezerwy	92.246,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00
801			Oświata i wychowanie	9.592.516,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.326.180,00
		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	13.000,00
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	Opłata 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	Opłata 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	Opłaty 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	Opłata 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	121.300,00
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	29.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
852		Pomoc społeczna	3.243.063,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.550,00
		4370	Opłata 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	62.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00
	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	1.181.010,00
	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	473.200,00
		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	94.500,00
	90095		Pozostała działalność	555.810,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		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	642.040,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461.040,00
		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	171.000,00
	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	224.700,00
	92601		Obiekty sportowe	134.700,00
		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	35.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
	92695		Pozostała działalność 90 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00
			Razem:	23.079.245,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.  
Nr XXVII/209/2008  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2009

dz.	rozd.	§	treść	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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.393.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.393.000,00
	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:				2.518.148,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI NA 2009 R.

dz.	rozd.	§	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00
		4470	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
	852 13		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	5.600,00
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	53.000,00
			Razem	2.518.148,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/209/2008  
Rady Miejskiej Borku Wlkp.  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVII/209/2008  
Rady Miejskiej Borku Wlkp.  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2009

Dz.	Rozdz.	§	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	1.897.500,00
	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	175.000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175.000,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - chodnik Zalesie	25.000,00
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4965P Dąbrówka - Strumiąny - Borek Wlkp. do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4087P	100.000,00
			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 jezdnii, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo - jezdni 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
750			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 straże pożarne	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
758			Różne rozliczenia	60.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00
			Budowa drogi w Studziannie	60.000,00
801			Oświata i wychowanie	13.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00
			Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie	13.000,00
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 scateparku w Borku Wlkp.	150.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.000,00
			Modernizacja budynku M - GOK w Borku Wlkp.	105.000,00
			Modernizacja świetlicy w Zalesiu	32.000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studziannie	34.000,00
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			5.766.000,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Cel programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. GOSPODARKA KOMUNALNA   OCHRONA ŚRODOWISKA</b>													
1.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezewo i Borek Wlkp. 2007 - 2010 Poprawa stanu środowiska naturalnego	3.112.244	1.400.000	350.000	0	A. B. C.	1.050.000	386.526	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skoków, Bruczków, Cielmice, Głoginin, Borek Wlkp., Zimnowoda 2011 Poprawa stanu środowiska naturalnego	10.000.000	0	0	0	A. B. C. ...	0	0	10.000.000	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji Nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5 2009 - 2010 Poprawa parametrów jakości wody pitnej	300.000	150.000	150.000	0	A. B. C. ...		150.000		Urząd Miejski w Borku Wlkp.
<b>II. INFRASTRUKTURA DROGOWA   ŁĄCZNOŚĆ</b>													
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Głogininie 2008 - 2009 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	188.000	100.000	100.000	0	A. B. C. ...		0	0	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
5	600	60016	6050	Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo - jezdni i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. I ETAP - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i ul. Asnyka w Borku Wlkp. II ETAP - Budowa jezdni, chodnika w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo - jezdni w ul. Asnyka w Borku Wlkp 2007 - 2011 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	2.570.252	760.000	31.000	729.000	A. B. C. ...		635.432	1.061.625	Urząd Miejski w Borku Wlkp.

6	600	60016	6050	Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 2008 - 2011 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	3.020.000	10.000	10.000	0	A. B. C. ...	0	1.446.500
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp. 2008 - 2009 Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	612.500	402.500	402.500	0	A. B. C. ...	0	0
III. EDUKACJA   SPORT											
8	926	92601	6050	Budowa środowiskowej hali widowiskowo - sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. 2006 - 2011 Poprawa bazy sportowej	5.084.195	80.000	80.000	0	A. B. C. ...	0	1.890.000
9	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie 2008 - 2010 Poprawa bazy oświatowej	210.000	13.000	13.000	0	A. B. C. ...	0	195.000
10	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisławie 2011 Poprawa bazy sportowej	200.000	0	0	0	A. B. C. ...	0	0
IV. AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH											
11	921	92109	6050	Modernizacja budynku M - GOK w Borku Wlkp 2008 - 2011 Poprawa bazy kulturalnej	2.674.400	105.000	105.000	0	A. B. C. ...	0	300.000
12	853	85395	6050	Przebudowa z rozbudową szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie 2007 - 2009 Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	3.221.221	1.931.263	0	771.000.	A. B. C. 1.160.263 D.	0	0
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studziannie 2008 - 2010 Poprawa stanu bazy kulturalnej	308.000	34.000	34.000	0	A. B. C. ...	0	274.000
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Zalesiu 2008 - 2010 Poprawa stanu bazy kulturalnej	218.750	32.000	32.000	0	A. B. C. ...	0	186.750
V. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ZAGOSPODAROWANIE											
15	900	90095	6050	Budowa miejsc parkingowych oraz skateparku w Borku Wlkp. 2006 - 2010 Zwiększenie miejsc postojowych dla pojazdów	551.222	150.000	150.000	0	A. B. C. ...	0	150.000

16	750	75095	6050	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 2007 - 2011 Poprawa estetyki i warunków pracy	8756192	2.000.000	0	2.000.000	A. B. C. ...	0	1.500.000	4.660.539	Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Ogółem					41.026.976	7.167.763	1.457.500	3.500.000	1.160.263	1.050.000	7.114.208	22.359.064	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.....

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVII/209/2008  
Rady Miejskiej Borku Wlkp.  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2009

§	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.850.000
I.	Razem przychody	4.850.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.570.000
II	Razem rozchody	1.570.000
	I - II	+3.280.000
1.	Planowane dochody	19.799.245
2.	Planowane wydatki	23.079.245
	Deficyt	- 3.280.000

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVII/209/2008  
Rady Miejskiej Borku Wlkp.  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

			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
			Wydatki	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

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVII/209/2008  
Rady Miejskiej Borku Wlkp.  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH WPLACIE DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	13.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	13.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.000