

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2010

I DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|-----------|-----------|--------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46 217,00 | 46 217,04 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 46 217,00 | 46 217,04 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,04 | |
| | | 2410 | Dotacja otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 6 692,00 | 6 692,00 | 100,00 |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 39 525,00 | 39 525,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 46 217,00 | 46 217,04 | 100,00 |

II WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|-----------|-----------|--------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43 917,00 | 43 917,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 43 917,00 | 43 917,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 362,29 | 23 362,29 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 675,04 | 3 675,04 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 273,91 | 273,91 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 045,76 | 4 045,76 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192,00 | 192,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 168,00 | 8 168,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 43 917,00 | 43 917,00 | 100,00 |

III ROZLICZENIE FUNDUSZU

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | Środki pieniężne w tym środki w kasie | 0,00 | 6 500,04 |
| 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 0,00 | 4 200,00 |
| 070 | Stan środków obrotowych netto | 0,00 | 2 300,04 |

Burmistrz

 Marianna Jańczak

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XXXIX/290/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. uchwaliła budżet na rok 2010 po stronie planowanych dochodów w kwocie 20.772.346,00 zł, po stronie wydatków 27.541.504,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 6.769.158,00 zł.

W ciągu 2010 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

| | | | |
|--------------------------------------|----|-----------------|--------------------|
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 6/2010 | z dnia 25 -01-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 10/2010 | z dnia 12-02-2010 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XL/302/2010 | z dnia 11-03-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 28/2010 | z dnia 07-04-2010 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLI/311/2010 | z dnia 29-04-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 36/2010 | z dnia 05-05-2010 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLII/324/2010 | z dnia 27-05-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 41/2010 | z dnia 28-05-2010 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLIII/325/2010 | z dnia 13-06-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 51/2010 | z dnia 17-06-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 53/2010 | z dnia 29-06-2010 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLIV/339/2010 | z dnia 15-07-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 63/2010 | z dnia 20-07-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 73/2010 | z dnia 19-08-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 84/2010 | z dnia 09-09-2010 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLVI/344/2010 | z dnia 23-09-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 96/2010 | z dnia 11-10-2010 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLVII/352/2010 | z dnia 21-10-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 102/2010 | z dnia 29-10-2010 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLVIII/364/2010 | z dnia 10-11-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 107/2010 | z dnia 18-11-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 111/2010 | z dnia 30-11-2010 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 116/2010 | z dnia 15-12-2010 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | III/7/2010 | z dnia 29-12-2010 |

Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, na realizację zadań bieżących własnych gmin, na realizację inwestycji własnych jednostek, zmian subwencji, zwiększenia dotacji celowych oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowania rezerwy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31-12-2010 wynosił 22.418.856,00 zł, a wykonanie 21.530.720,24 zł, co stanowi 96,04 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 2.485.409,00 zł, wykonanie 2.174.945,83 zł. tj.87,51 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2010 wynosił 28.045.662,00 zł, a wykonanie 26.782.542,00 zł, tj. 95,50 %.

Deficyt budżetu po zmianach na 31-12-2010 wynosił 5.626.806,00 zł.

Wykonanie przychodów

| | | |
|--|---|---------------------|
| - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | - | 6.840.073,72 |
| - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (wolne środki) za 2009 r. | - | 368.015,38 |
| Razem przychody | - | <u>7.208.089,10</u> |

Rozchody :

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Spląty kredytów i pożyczek | - | 1.731.208,57 |
|----------------------------|---|--------------|

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Finansowanie | - | <u>5.476.880,53</u> |
|--------------|---|---------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Wykonane dochody za 2010 r. | 21.530.720,24 zł |
| Wykonane wydatki za 2010 r. | <u>26.782.542,00 zł</u> |
| Deficyt | 5.251.821,76 zł |

| | |
|--|------------------------|
| Finansowanie/przychody | 5.476.880,53 zł. |
| Deficyt | <u>5.251.821,76 zł</u> |
| Wolne środki pieniężne za 2010 r. | 225.058,77 zł |

Na koniec grudnia 2010 zadłużenie gminy wyniosło 8.971.017,72 zł, co stanowi 41,67 % relacji długu do dochodów.

Na koniec 31.12.2010 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 489.569,40 zł, w tym zaległości 418.342,70 zł. Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść | Należności | |
|-----|--|------------|------------------|
| | | Ogółem | W tym zaległości |
| 2. | 700-70005-047 | 2.104,80 | 2.104,80 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | |
| 3. | 700-70005-0750 | 21.186,73 | 21.186,73 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | |
| 3. | 700-70005-0760 | 692,00 | 0 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | |
| 4. | 700-70005-0770 | 20.800,00 | 7.750,00 |
| | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | |

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| 5. | 700-70005-0920 Pozostałe odsetki | 8.203,80 | 0 |
| 6. | 756-75601-0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 11.392,79 | 11.392,79 |
| 7. | 756-75615-0310 Podatek od nieruchomości | 78.599,00 | 78.599,00 |
| 8. | 756-75615-0340 Podatek od środków transportowych | 3.246,00 | 3.246,00 |
| 9. | 756-75615-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20.785,00 | 0 |
| 10. | 756-75615-0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 34.900,90 | 34.900,90 |
| 11. | 756-75615-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13.315,00 | 0 |
| 14 | 756-75616-0310 Podatek od nieruchomości | 35.130,74 | 35.130,74 |
| 15. | 756-75616-0320 Podatek rolny | 24.741,04 | 24.741,04 |
| 16 | 756-75616-0330 Podatek leśny | 55,00 | 55,00 |
| 17. | 756-75616-0340 Podatek od środków transportowych | 2.403,00 | 2.403,00 |
| 18 | 756-75616-0360 Podatek od spadków i darowizn | 3.456,00 | 0 |
| 20 | 756-75616-0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 23.033,16 | 23.033,16 |
| 18 | 756-75616-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11.698,00 | 0 |
| 19 | 756-75618-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał | 278,37 | 278,37 |
| 20 | 756-75618-0920 Pozostałe odsetki | 15,10 | 0 |
| 21 | 852-85212-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 173.405,37 | 173.405,37 |
| 22 | 921-92109-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 115,80 | 115,80 |
| 23 | 921-92109-0920 Pozostałe odsetki | 11,80 | 0 |
| | Ogółem | 489.569,40 | 418.342,70 |

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby prawne. Zaległości te powstały z tytułu podatku od nieruchomości,

dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz podatku od środków transportowych.

Poważną kwotę zaległości stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Mimo podejmowanych działań ściągłość wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo mała.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku wystawiono 409 upomnień na kwotę 604.465,09 zł dla:

- podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 97.066,09 zł - 390 upomnień,
- podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 452.975,00 zł – 11 upomnień,
- podatników podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych na kwotę 54.424,00 zł – 8 upomnień .

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości:

- wpis w księgach wieczystych dotyczący podatnika podatku od osób prawnych na kwotę -34.900,90 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący podatników podatku od osób fizycznych na kwotę – 23.033,16 zł.

Wystawiono 146 tytułów egzekucyjnych na kwotę 41.848,05 zł.

Rozpatrzono 13 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:

- 4 wnioski rozpatrzono pozytywnie- umorzono zaległości podatkowe w kwocie 761,00 zł,
- 5 wniosków rozpatrzono negatywnie,
- w pozostałych przypadkach umorzono postępowanie.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, odroczeń terminu płatności, umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 36.611,42 zł w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych - 761,00 zł
- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 35.850,42 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 864.851,17 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 663.662,17 zł,

- podatku od środków transportowych – 201.189,00 zł.

W celu likwidacji zaległości z tytułu sprzedaży mienia sprawa została skierowana do komornika sądowego. Pomimo działań komornika sądowego nie dokonano spłaty zaległości.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia się w następujący sposób:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 616.792,00 zł, wykonano w wysokości 610.978,90 zł, co stanowi 99,06 %.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych dochodów -500,00 zł,
- wpływy w kwocie 596.785,46 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych wykonano dochody w wysokości 13.693,44 zł, co stanowi 68,47 % planowanych dochodów.

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 23.400,00 zł wykonano w kwocie 22.419,49 zł, tj. 95,81 %.

Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.774,79 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego – 19.644,70 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody w wysokości 1.186.646,00 zł zrealizowano w wysokości 1.186.786,88 zł, co stanowi 100,01 %.

Powyższe dochody dotyczą:

- dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 23.000,00 zł,
- pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Gostyńskiego na realizację zadań bieżących – 3.915,00 zł,
- pomocy finansowej na zadania inwestycyjne w wysokości 275.000,00 zł, z tego na budowę Drogi w Studziannie w wysokości 125.000,00 zł (Powiat Śremski- 50.000,00 zł, Powiat Gostyński - 60.000,00 zł, Gmina Dolsk -15.000,00 zł) oraz na budowę jezdni, chodnika ul. Mickiewicza – 150.000,00 zł (Powiat Gostyński)),
- dotacji otrzymanej z Funduszu Gruntów Rolnych – 33.000,00 zł
- dotacji celowej pozyskanej z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 618.680,09 zł.

- dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego w ul. Asnyka w Borku Wlkp – etap II. Budowa jezdni i chodnika w ulicy Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Asnyka w Borku Wlkp. w ramach zadań realizowanych z Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"- w wysokości 231.500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 1.691,79 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 760.846,00 zł zostały wykonane w kwocie 458.984,47 zł, tj. 60,33 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 26.882,45 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 52.828,92 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 346,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 375.294,00 zł,
 - raty za wykup lokali mieszkalnych – 30.950,00 zł
 - sprzedaż działki pod zabudowę w Głogininie, przy ul. Mickiewicza oraz na uzupełnienie działek – 54.344,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości rolnej Spółce BIOPAL – 290.000,00 zł,
- odsetki 485,93 zł oraz wpływy z różnych dochodów 3.147,17 zł.

Należności wynoszą 52.987,33 zł, w tym zaległości 31.041,53 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - plan 65.000,00 zł, wykonano 65.000,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 4.480,00 zł, wykonano w kwocie 8.682,36 zł.

Powyższe dochody dotyczą otrzymanych odszkodowań .

Rozdział 75056” Spis powszechny i inne”

Otrzymało dotację w wysokości 15.114,48 zł na realizację zadań z zakresu powszechnego spisu rolnego w 2010 roku.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Pozyskano środki bezpośrednio ze źródeł zagranicznych w wysokości 27.908,99 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 43.348,00 na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wybory do rad gmin. Powyższe wpływy wynoszą 30.766,92 zł, tj. 70,98 %.

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

Dochody w powyższym dziale wykonano w kwocie 5.861.230,20 zł, tj. 92,70 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.836,81 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 11.392,79 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 2.025.000,00 zł wykonanie 1.736.242,41 zł. co stanowi 85,74 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 113.729,74 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 967.000,00 zł, wykonanie 886.155,41 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 24.741,04 zł.

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 31.200,00 zł, wykonanie 30.170,00 zł. zaległość z tego tytułu wynosi 55,00 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 180.000,00 zł, wykonanie 165.138,00 zł, zaległość wynosi 5.649,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn - plan 80.000,00, wykonanie 30.612,40 zł,

- wpływy z opłaty targowej – plan 50.000,00, wykonanie 55.442,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych- plan 130.000,00 zł, wykonanie 217.665,00 zł,

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 34.900,90 zł, natomiast od osób fizycznych – 23.033,16 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 18.448,59 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody wykonano w wysokości 177.470,34 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 20.927,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 55.687,66 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 99.939,37 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 916,31 zł, zaległość wynosi 278,37 zł.
- Powyższe wpływy dotyczą wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.627.159,00 zł, wykonano 2.535.745,13 zł, tj. 96,52 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 9.162.580,50 zł, co stanowi 99,85 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- | | |
|--|--------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - 7.330.837,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - 1.813.696,00 zł, |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | - 6.571,00 zł, |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - 11.476,50 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w powyższym dziale wynosi 635.671,00 zł, a wykonanie 604.253,97 zł, tj. 95,06 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 35.083,15 zł, co stanowi 77,58 % w stosunku do planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z różnych opłat | 156,00 zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – | 23.957,02 zł, |
| - wpływy z usług | 135,00 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 104,00 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 6.494,47 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 4.236,66 zł. |

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody zostały wykonane w kwocie 156.799,35 zł, tj. 103,98 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- | | |
|---|----------------|
| - wpływy z usług – | 155.404,00 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.395,35 zł. |

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan dochodów został wykonany w wysokości 3.221,97 zł, tj. w 70,04 % w stosunku do planu.

Powyższe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.500,47 zł, dochody z najmu – 630,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 91,50 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane dochody wykonano w wysokości 1.182,43 zł, tj. 59,12 % w stosunku do planu.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z usług oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów został wykonany w wysokości 407.265,07 zł, tj. 94,20 % w stosunku do planu.

Powyższe dochody dotyczą odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych:

- stołówka przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. – 321.999,77 zł,
- stołówka przy Zespole Szkół w Zimnowodzie – 85.265,30 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 2.724.697,00 zł, wykonano w wysokości 2.685.990,13 zł, co stanowi 98,58 %.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Dochody zostały wykonane w kwocie 900,00 zł i dotyczą wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Na wykonane dochody w kwocie 2.443.462,71 zł, tj. 98,57 % planowanych dochodów składają się:

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan dotacji w kwocie 2.429.951,72 zł,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na należności przypisane w wysokości 186.916,36 zł wpłynęła kwota od komornika w kwocie 13.510,99 zł.

Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 173.405,37 zł.

Rozdział 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”

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 6.241,23 zł, tj. 87,74 % kwoty planowanej.

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

- otrzymano dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 35.363,34 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

- otrzymano dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 30.159,70 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 72.326,00 zł wykonano w kwocie 71.884,21 zł, tj. 99,39 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 3.557,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) - 1.025,28 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 67.301,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 13.000,00 zł, wykonano 14.014,94 zł, tj. 107,81 %, w tym:

- wpływy z usług 14.011,08 zł,
- pozostałe odsetki 3,86 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 83.964,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Pozyskano środki z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 65.000,00 złotych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Otrzymano dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 51.994,48 zł. na realizację własnych zadań bieżących - pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planowane dochody w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 115.979,00 zł, wykonano w wysokości 109.601,59 zł, co stanowi 94,50 %.

Rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - plan wynosi 111.979,00 zł, wykonanie 107.527,84 tj. 96,03 %.

Są to środki po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 51.978,68 zł. Pozostałe dochody w wysokości 55.549,16 zł. dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska oraz zwrotu nadpłat.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Zaplanowano dochody tytułu opłaty produktowej w wysokości 4.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.073,75 zł tj. 51,84 %.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wykonano dochody w wysokości 1.098,58 zł.

Są to środki za najem i dzierżawę składników majątkowych – świetlic wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Zrealizowane dochody w wysokości 562.328,30 zł. dotyczą wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w ramach programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” w kwocie 281.328,30 zł. oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania związanego z budową i remontem obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012”- 281.000,00 zł.

Wydatki – część opisowa

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31-12-2010 wynoszą 28.045.662,00 zł, a wykonane 26.782.542,00 zł, co stanowi 95,50 %.

Plan wydatków bieżących zaplanowany w kwocie 19.208.205,00 zł realizowano w wysokości 18.074.259,41 zł, co stanowi 94,10 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 8.837.457,00 zł, wykonano 8.708.282,59 zł, co stanowi 98,54 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam realizację wykonania wydatków w części opisowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w powyższym dziale wykonano na kwotę 980.496,07 zł, co stanowi 96,67 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew, do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5 – 115.577,52 zł.
- wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 17.765,92 zł.
- zakup gruntu –246.867,00 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 585.089,32 zł; dopłatę otrzymało 394 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 11.696,14 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy wykonywaniu prac polegających na koszeniu traw i remoncie budowli na ciekach wodnych wydatkowano kwotę 3.500,17 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane środki w wysokości 3.000,00 wydatkowano w kwocie 1.999,21 zł na zakup usług dot. trzebieży lasu gminnego.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na zadania związane z transportem i łącznością wydatkowano kwotę 3.101.268,67 zł, co stanowi 99,19 % w stosunku do planu.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Przekazano dotację celową na dofinansowanie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w Borku Wlkp. w wysokości 300.000,00 zł.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 23.000,00 zł, wydatkowano 23.000,00 zł.

Udzielono również dotacji celowej na zadania inwestycyjne w wysokości 180.000,00 zł tj.

- budowa chodnika w miejscowości Siedmiorogów Drugi i w Dąbrówce - 30.000,00 zł,

- budowa drogi powiatowej w Bruczkowie - 150.000,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosił 2.623.680,00 zł, a wykonanie 2.598.268,67 zł, co stanowi 99,03 % .

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 48.847,37 zł, na co składa się m.in.:

- zakup masy bitumicznej i tłucznia do remontu dróg,
- zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg,
- zakup znaków drogowych , słupków oraz farby do malowania przejść.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 74.734,82 zł, m.in na remont ul.

Skokowskiej, częściowy remont dróg gminnych oraz remont wiat przystankowych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 118.067,73 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- usługi transportowe i usługi koparką,
- wycinkę drzew przy drodze, koszenie trawy na poboczach, odmulanie rowów przy drogach oraz wyrównywanie poboczy dróg gminnych.

Poniesiono wydatki na różne opłaty i składki w wysokości 285,50 zł (opłatę za zajęcie pasa drogowego, opłata sądowa).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.352.053,86 zł na inwestycje:

- Przebudowa drogi dojazdowej do zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie - 88.768,03 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Bruczkowie- 124.451,32 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Skokowie – 139.789,53 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Głogininie – 117.783,92 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Studziannie – 155.050,39 zł,
- Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – 1.213.726,31 zł (środki UE – 574.437,48, środki własne – 639.288,83 zł),
- Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny – 43.920,00 zł.
- Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp.- etap II – 468.564,36 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono przystanek autobusowy o wartości 4.279,39 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano wydatki w kwocie 103.600,00 zł, a wykonano 88.170,80 zł, co stanowi 85,11 % w stosunku do planu.

Poniesione wydatki dotyczyły m.in.

- zakupu materiałów, energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych,
- wymiany drzwi w lokalu w Jeżewie, remontu pieca c.o. w budynku komunalnym, remontu dachu i wymiany stolarki okiennej w lokalu przy ul. Kilińskiego oraz remontu lokalu socjalnego w Wygodzie na łączną kwotę 8.965,35 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 63.507,34 zł na dokonanie podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod drogę na Osiedlu Powstańców Wlkp , na rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Zalesie i Jawory, ustalenie granic i podziału nieruchomości w Wycisłowie, za wycenę nieruchomości, usługi kominiarskie , przeglądy budowlane budynków komunalnych itp.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 4.210,00 zł na sporządzanie odpisów ksiąg wieczystych oraz opłaty za wnioski o dokonanie wypisów w księgach wieczystych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 34.000,00 zł, wykonano 13.595,16 zł, co stanowi 39,99 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zamieszczenia ogłoszeń w prasie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania miejscowego planu itp.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.680.348,00 zł, wydatkowano 3.537.691,02 zł, co stanowi 96,12 % w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wykonanie wydatków wynosi 65.000,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika w części opłacanych z dotacji na zadania zlecone.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 94.232,00 zł, wykonano 86.615,14 zł, co stanowi 91,92 %.

W ramach powyższych wydatków zostały wypłacone diety dla radnych oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w kwocie 83.117,91 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu wiązanek okolicznościowych, statuetek , medali okolicznościowych, publikacji oraz art. spożywczych,
- obsługi sesji oraz usług telekomunikacyjnych ruchomej sieci telefonicznej.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.745.493,00 zł, wykonano w kwocie 1.631.566,54 zł, tj. w 93,47 %, w tym:

- wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz pochodne od wynagrodzeń 1.151.942,80 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.133,87 zł,
 - zakup środków zgodnie z przepisami bhp.
- wpłaty na PFRON - 2.670,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.930,00 zł,

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu przeznaczono m.in. na:

- zakupu materiałów biurowych, druków, publikacji i poradników, środków czystości, dekoracji okiennych,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- usług prawnych, transportowych, pocztowych, prowizji bankowych, opracowania instrukcji p.poż, monitoringu ratusza, wykonania teczek okolicznościowych, usług informatycznych i dostępu do programów komputerowych, zrzut ścieków itp.,
- naprawy sprzętu biurowego,
- usług internetowych,
- zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- podróży służbowych, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników,
- zakupu materiałów papierniczych , akcesoriów komputerowych, licencji itp.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 142.373,18 zł na zakup mebli do urzędu, licencji samorządowego informatora SMS oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Wydatkowano kwotę w wysokości 15.114,48 na realizację zadań z zakresu powszechnego spisu rolnego w 2010 roku.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w kwocie 137.709,00 zł wykonano w wysokości 132.908,64 zł, tj. 96,51 %.

Środki przeznaczone na :

- zakup materiałów promujących gminę, aparatu fotograficznego, lampek świątecznych oraz pucharów i statuetek,
- organizację imprez związanych z obchodami Dni Borku, druk magazynu samorządowego, demontaż i przegląd iluminacji świątecznych, usługi reklamowe, wydatki związane z obchodem Dnia Samorządowca oraz zwrot kosztów podróży osobom przybyłym w ramach wymiany miast partnerskich itp.

W ramach środków pozyskanych bezpośrednio z UE wydatkowano kwotę 27.907,62 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów promujących gminę oraz usługi gastronomiczne, rekreacyjne oraz zwrot kosztów podróży osobom przybyłym w ramach wymiany miast partnerskich.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 1.622.460,00 zł, wydatkowano 1.606.486,22 zł, co stanowi 99,02 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- zakupiono puchary, wiązanki okolicznościowe, statuetki oraz poczęstunek na imprezy i konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza,
- opłacono składki członkowskich WOKiS,

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.534.721,33 zł na zadanie pn. rozbudowa i remont kapitalny budynku ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenią, drobnymi obiektami małej architektury wraz z nowym oświetleniem.

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

W dziale tym zaplanowano 43.348,00 zł, wykonano 30.766,92 zł, co stanowi 70,98 %.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Wydatki w kwocie 1.260,00 zł. dotyczą zakupu druków oraz serwisu systemu rejestru wyborców.

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Zaplanowane wydatki w wysokości 13.146,00 zł, wydatkowano w kwocie 13.137,32 zł.

Powyższe wydatki związane z odbytymi wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków komisji obwodowych,
- za sporządzenie spisów wyborców, obsługę komisji obwodowej,

- uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, wydatków kancelaryjnych, usługi transportowej oraz zwrotu kosztów podróży.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Zaplanowane wydatki w kwocie 28.942,00 zł, wydatkowano w wysokości 16.369,60 zł.

Powyższe wydatki związane są z odbytymi wyborami do rady gminy i burmistrza i dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków komisji obwodowych,
- za sporządzenie spisów wyborców, obsługę komisji obwodowej,
- uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, wydatków kancelaryjnych, druku kart do głosowania, usługi transportowej oraz zwrotu kosztów podróży.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki wynoszą 159.180,00 zł, a wykonanie 157.394,28 zł, tj. 98,88 % w stosunku do planu.

Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”

Na zakup paliwa dla policji do radiowozu służbowego Rewiru Dzielnicowego w Borku Wlkp. wydatkowano kwotę 1.999,87 zł.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zakup samochodu strażackiego.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 140.730,00 zł wykonano w kwocie 139.542,35 zł, co stanowi 99,16 % planowanych wydatków.

Ważniejsze wydatki to:

- przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia oraz składki od nich naliczone dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego ZOSP RP,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego, części zamienne do samochodów, umundurowanie dla OSP Siedmiorogów Pierwszy, materiały do remontu pomieszczeń remizy w Borku Wlkp., zakupiono nagrody, puchary, książki i

podziękowania na zawody sportowo-pożarnicze, prenumeratę czasopisma Strażak, bramę garażową dla OSP Borek Wlkp itp.,

- za energię, gaz i wodę oraz za badania lekarskie członków OSP,
- remont samochodu strażackiego,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów oraz pomiarów elektrycznych w remizach, za usługi transportowe, dozór techniczny, montaż bramy garażowej w budynku OSP Borek Wlkp., szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych itp.
- zakupiono usługę dostępu do sieci Internet,
- za usługi telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych i ubezpieczenie imienne strażaków.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 9.815,31 zł na zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów”.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 800,00 zł, wydatkowano w kwocie 664,34 zł na zakup materiałów oraz konserwację syreny alarmowej.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.650,00 zł, wydatkowano kwotę 5.187,72 zł na:

- radiotelefon stacjonarny oraz akumulator do radiotelefonu,
- abonament serwisu merytoryczno-technicznego zarządzania kryzysowego, instalacja radiotelefonu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.

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

W dziale tym plan wynosi 77.800,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 64.596,35 zł, co stanowi 83,03 % w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na :

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków,
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 318.909,38 zł na zapłacenie prowizji oraz odsetek od pożyczek i kredytów .

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki w wysokości 9.977.555,00 zł, wydatkowano 9.736.492,27 zł, co stanowi 97,58 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych określone zostały w wysokości 4.693.293,00 zł, wykonano 4.579.244,89 zł, co stanowi – 97,57 %.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 3.678.078,56 zł,

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakupu opału- miała (51.684,48 zł), środków czystości (14.267,90 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, druków (7.104,61 zł), materiałów do remontu (14.025,77 zł), prenumeraty czasopism, poradników, nawozu, środków ochrony roślin, artykułów sportowych, wyposażenia itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody, gazu,
- usług remontowych, badań okresowych pracowników,
- usług kominiarskich, wywozu śmieci i ścieków, usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy, odśnieżania dachów budynków szkolnych (9.150,00 zł), opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu obiektów, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego, opracowanie instrukcji ppoż. itp.
- zakupu usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych,
- ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu,
- podróży służbowych krajowych,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały określone w wysokości 429.021,00 zł, wykonano 412.389,27 zł, co stanowi 96,12 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 324.923,34 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Wycisłowie, Zalesiu, Zimnowodzie i Borku Wlkp przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupy środków zgodnie z przepisami BHP,
- zakup druków i czasopism, wyposażenia, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, papieru do drukarek , akcesoriów komputerowych,
- zakup energii,
- remont pomieszczeń, zrzut ścieków, prowizje bankowe, usługi transportowe itp.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży, szkolenie pracowników.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie przedszkola zostały określone w wysokości 985.193,00 zł, wykonano w kwocie 974.671,51 zł, co stanowi 98,93 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 730.314,16 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup świadczeń rzeczowych zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości , artykułów biurowych, prenumerata czasopism i poradników, zakup zabawek, książek, wyposażenia itp.
- zakup środków żywności
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu,
- remont kotłowni, wymiana rynien, balustrady oraz prace malarskie,
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów, przewóz uczniów, monitoring obiektu, usługi serwisowe i informatyczne , prowizje bankowe itp.
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe, badanie okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie określone zostały w wysokości 2.430.840,00 zł, wykonano - 2.390.376,85 zł ,co stanowi 98,34 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.027.412,73 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy art. do pisania, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej na wykonanie naprawy parkietu w szkole,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników, materiałów do drobnych napraw, wyposażenia itp.
- energii elektrycznej, gazu, wody,
- remont sali gimnastycznej,
- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, monitoring obiektów szkolnych, wywóz śmieci i zrzut ścieków, usługi serwisowe i prowizje bankowe, przegląd budowlany i dozór techniczny itp.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu,
- podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 444.917,00 zł, wykonano 443.656,45 zł, co stanowi 99,72 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na fundusz emerytur pomostowych wydatkowano kwotę 92.217,07 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół przeznaczono na:

- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół,
- zakup oleju napędowego, opon oraz części do napraw autobusów,
- naprawy autobusów szkolnych,
- usługi przewozowe- dowóz dzieci do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych , dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dowóz uczniów klas sportowych na zajęcia, przegląd techniczny autobusów,

- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Planowane wydatki w wysokości 70.305,00 zł, wykonano kwocie 56.129,87 zł, co stanowi 79,84 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 298,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 54.479,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.351,00 zł.

Rozdział 80123 „Licea profilowane”

Plan wydatków w kwocie 82.375,00 zł został wykonany w wysokości 78.157,23 zł, co stanowi 94,88 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 59.886,31 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, druków itp.
- zakup energii, wody i gazu,
- wywóz śmieci, monitoring obiektu , zrzut ścieków, prowizje bankowe itp.,
- zakup dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Planowane wydatki na utrzymanie określone zostały w wysokości 236.563,00 zł, wykonano w kwocie 215.650,29 zł, co stanowi 91,16 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 160.175,35 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zakup środków czystości, energii, wody i gazu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kursy uczniów zawodu oraz prowizje bankowe,
- zakup usług dostępu do sieci Internet , zwrot kosztów podróży oraz zakup materiałów papierniczych.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki w kwocie 42.240,00 zł , wykonano w wysokości 29.187,95 zł, co stanowi 69,10 %.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli, podróże służbowe krajowe oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Planowane wydatki w wysokości 438.396,00 zł , wykonano w kwocie 432.744,32 zł, co stanowi 98,71 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 173.719,38 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp.
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia stołówek, materiałów do remontu stołówki,
- zakupu środków żywności,
- zakupu energii, wody i gazu,
- remontu stołówki w Zimnowodzie i Borku Wlkp.,
- odpisu na zakładowy fundusz socjalny , badań okresowych pracowników, podróży służbowych, szkoleń pracowników,
- utylizacji odpadów, usług dozoru, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, zrzutu ścieków, wywozu śmieci, usług bankowych itp.
- zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony w kwocie 124.412,00 zł, wykonano w wysokości 124.283,64 zł, co stanowi 99,90 % .

Wyplacono nagrody nauczycielom z okazji DEN oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

Wyplacono wynagrodzenie dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych.

Zakupiono wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze oraz statuetki związane z DEN.

Dokonano dopłat do herbaty i obiadów dzieci szkolnych na kwotę 105.202,32 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 188.022,00 zł, a wykonano 177.798,05 zł, co stanowi 94,56 %.

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

W powyższym rozdziale zaplanowano dotację celową na dofinansowanie uruchomienia pracowni tomograficznej w szpitalu w kwocie 10.000,00zł. Dotacja została przekazana.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 5.600,00 zł, wykonanie 4.371,10zł, co stanowi 78,06 %.

Powyższe wydatki dotyczyły:

- zakupu artykułów spożywczych oraz nagród w ramach turniejów sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- usługi transportowej, rekreacyjnej w ramach obozu letniego oraz usługi basenowej w ramach półkolonii letnich.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan wynosił 94.922,00 zł , a wykonanie w kwocie 87.627,13 zł, tj. 92,31 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych, opiekunów półkolonii letnich oraz wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupu artykułów papierniczych i przemysłowych oraz nagród w ramach zajęć organizowanych podczas ferii zimowych i wakacji letnich, artykułów spożywczych w ramach akcji profilaktycznych, środków czystości, materiałów plastycznych i gier do świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz nagród , pucharów i medali wręczanych podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zakupu paliwa do autokarów przewożących dzieci na zajęcia organizowane podczas ferii,
- wyżywienia uczestników zajęć organizowanych podczas ferii zimowych i zajęć letnich,
- usługi transportowe w ramach zajęć organizowanych przy świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć organizowanych podczas ferii i wakacji letnich, usługi rekreacyjno-sportowe w ramach zajęć zorganizowanych podczas ferii zimowych wakacji letnich, zakwaterowanie oraz wynajem obiektów sportowych podczas obozów sportowych,
- wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe w ramach skierowania na leczenie odwykowe.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 18.000,00 zł na zakup wyposażenia placu zabaw.

Środki, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wprowadzonych do budżetu jako nie wydatkowane w roku ubiegłym (522,20 zł.), w kwocie 7.941,14 zł zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie gminy na 2011 rok z wolnych środków.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w kwocie 77.500,00 zł, wydatkowane w wysokości 75.799,82 zł, co stanowi 97,81 %.

Powyższe wydatki obejmują:

- zakup szczepionek w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy,
- usługi transportowe itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych pobudowano przy ul. Droga Lisia garaż dla pogotowia za kwotę 41.979,64 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte tym działem zaplanowano wydatki w kwocie 3.420.387,00 zł, a wykonano w kwocie 3.156.012,81 zł, co stanowi 92,27 %.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 24.922,71 zł, co stanowi 62,31 %.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.475.403,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2.432.424,44 zł, tj. 98,26 % .

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczenia społeczne- 2.337.209,20 zł,

- wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 952.671,50 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego 623.708,00 zł,
 - z tytułu urodzenia dziecka
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnie wychowywania dziecka ,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - rozpoczęcia roku szkolnego
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- zasiłki pielęgnacyjne 371.331,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 150.678,70 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 99.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 139.820,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowane kwotę 77.939,39 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne – 34.773,86 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 6.654,59 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 28.119,27zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia,
- zakup energii, gazu, wody,
- usługi bankowe i pocztowe, remont pomieszczenia biurowego,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, koszty postępowania sądowego,
- zakup materiałów papierniczych oraz programów i licencji.

Rozdział 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”

Planowane wydatki określono w wysokości 7.843,00 zł, wykonanie wynosi 6.241,23 zł, co stanowi 79,58 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 2.637,63 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 3.603,60 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 76.983,44 zł, co stanowi 56,28 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 41.620,10 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 35.363,34 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki zrealizowano w wysokości 71.839,68 zł, co stanowi wykonanie planu w 94,65 %.

Dodatek mieszkaniowy wypłacono 53 rodzinom.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 30.159,70 zł, tj 74,30 % w stosunku do planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone 11 osobom.

Wypłata zasiłków finansowana była z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 304.857,43 zł, z tego kwota 67.301,00 zł. stanowi dotację z budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 263.685,37 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej przeznaczono na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe,
- materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeratę czasopism,
- energię elektryczną, gaz, wodę,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, konserwację sprzętu przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, remont pomieszczeń biurowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników itp.
- zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 47.305,44 zł, co stanowi 54,94 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 15 osób .

Powyższe usługi obejmują świadczenia dla osób samotnych, które ze względu na wiek i schorzenia wymagają pomocy osoby drugiej jak również dla osób którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić oraz usług specjalistycznych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 196.684,00 zł, wykonano w wysokości 161.278,74 zł, co stanowi 82,00 %.

Powyższe wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 158.245,90 zł.

W ramach tych wydatków zorganizowano dożywianie dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla osób dorosłych.

Z dożywiania skorzystało 461 osób, w tym 184 uczniów na kwotę 111.483,30 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano – 39.770,00 zł.

Na prace społeczno- użyteczne, których celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 6.992,60zł.

Na dożywianie w ramach programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 146.890,70 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 83.964,00 zł.

Na badania okresowe osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych wydatkowano 270,00 zł oraz na wydatki zgodnie przepisami bhp 261,54 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.501,30 zł, z tego na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych – 2.403,00 zł, na usługi transportowe – 98,30 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 365.192,00 zł zrealizowano w wysokości 350.095,26 zł, co stanowi 95,87 %.

Przekazano dotację dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 6.692,00 zł oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 178.577,09 zł na przebudowę z rozbudową budynku szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windowego oraz budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki w Leonowie- inwestycja zakończona.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 69.176,26 zł na zakup wyposażenia.

Z pozyskanych środków z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakupiono wyposażenie w wysokości 65.000,00 złotych.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu paliwa, środków czystości oraz wykonania zabezpieczenia i instalacji ppoż. w budynku ZAZ.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków wynosił 169.115,00 zł, Wydatkowano 144.231,86 zł, co stanowi 85,29 % planowanych wydatków.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych określone zostały w wysokości 71.680,00 zł, wykonanie wynosi 69.302,76 zł, co stanowi 96,68 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 58.300,50 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup pomocy naukowych, artykułów biurowych i kancelaryjnych, materiałów papierniczych,

- wykonanie pomiarów elektrycznych, zrzut ścieków itp.

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

Planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w wysokości 9.936,00 zł.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń za prowadzenie półkolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych i ferii letnich.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Planowane wydatki 87.435,00 zł wykonano w wysokości 64.993,10 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów oraz na zakup podręczników.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.986.748,00 wykonano w wysokości 2.779.471,08 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Zaplanowane środki w kwocie 23.395,00 zł wydatkowano w wysokości 13.468,16 zł.

Przekazano dotacje dla Powiatu Gostyńskiego w wysokości 2.954,63 zł na realizację programu „usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Gostyńskiego” oraz do Gminy Jarocin w wysokości 10.513,53 zł na zagospodarowanie odpadów.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Wydatki wykonano w kwocie 136.021,40 tj. 90,08 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatkowano kwotę 45.000,00 zł na zagospodarowanie klombów na rynku oraz wykonanie prac pielęgnacyjno- porządkowych na terenie przy targowisku.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W rozdziale tym wydatki zostały zaplanowane w wysokości 745.400,00 zł, wykonano w wysokości 678.711,85 zł, tj. 91,05 %.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup energii – 209.226,87 zł,
- zakup usług remontowych – 237.142,76 zł,
- modernizacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy – zgodnie z umową nr CRU/P/0583/2005/DU/UM, nr CRU/P/2244/2008//DU/UM oraz z umową nr CRU/P/078/66/2010/DU/UM.

- zakup usług pozostałych – 87.694,52 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 144.647,70 zł. na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Trzecianowie i Zalesiu”- inwestycja zakończona.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

W rozdziale tym są zaplanowane środki w kwocie 88.584,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 37.696,82 zł, co stanowi 42,55 % w stosunku do planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- zagospodarowanie odpadów,
- zakup krzewów oraz usługi transportowe i zbiórkę odpadów.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.931.869,00 zł wydatkowano wysokości 1.868.572,85 zł, co stanowi 96,72 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 47.482,75 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- badań okresowych pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wykonania map dla celów opiniodawczych, opłat za wody opadowe i ścieki, zakupu paliwa itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.804.000,00 zł na zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków”.

Inwestycja ta realizowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na zadanie to wydatkowano kwotę 1.801.742,54 zł, z tego ze środków UE - 1.107.628,63 zł, własne środki 694.113,91 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.202.205,00 zł, wydatkowano 1.167.574,15 zł.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 1.011.205,00 zł, wykonano 978.574,15 zł, co stanowi 96,77 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 290.000,00 zł

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych opiekunom świetlic wiejskich oraz pochodnych od wynagrodzeń,

- zakupu środków czystości, wyposażenia do świetlicy w Bruczkowie, materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Koszkwie,
- zakupu energii, gazu, wody,
- drobnych remontów w świetlicach wiejskich w Jeżewie, Zalesiu, Studziannie oraz remont dachu w Bruczkowie,
- przeglądów budowlanych, instalacji elektrycznej, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż, podłączenia wody w świetlicy w Siedmiorogowie Pierwszym, oprawy muzycznej dożynek wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 634.000,00 na zadania:

- Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie – wydatkowano 30,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.. Jest to inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydatkowano kwotę 623.920,77 zł, z tego z budżetu UE – 232.568,00 zł, środki własne 391.352,77 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 177.000,0 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Borku Wlkp dotację celową na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 10.000,00 zł
Przekazano również dotację celową na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich w Klasztorze Świętogórskim.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Planowane wydatki w kwocie 1.036.177,00 zł wykonano w wysokości 975.978,66 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano środki w wysokości 909.478,66 zł, między innymi na:

- zakup piasku i środków konserwujących drewno,
- zakupu energii, wody, gazu,
- usług kominiarskich, utrzymania obiektów sportowych, przeglądów budowlanych itp..

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 859.521,00 zł na zadania p.n.


- Budowa boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012- 853.177,00 zł, - inwestycja zakończona,

- Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.”- 6.344,00 zł, - inwestycja w trakcie realizacji.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowaną dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 66.500,00 zł przekazano:

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. - 40.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp. – 25.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Jeździecki „Dżamajka” – 1.500,00 zł.

Burmistrz

Marcin Jańczak