

Zarządzenie Nr 25/2012
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za rok 2011.


Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2011 oraz informację o stanie mienia.

2. Sprawozdanie oraz informacja o stanie mienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Mariusz Jańczak

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr. 157 poz. 1240) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 r w szczególności jak w Uchwale Rady Miejskiej Nr IV/9/2011 z dnia 20 stycznia 2011r.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części :

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym i procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2011 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy,
- dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- wydatki majątkowe,
- wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska,
- wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
- wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – fundusz sołecki,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE,

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2011 r, wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 010,00	757 407,08	100,99
	01095		Pozostała działalność	750 010,00	757 407,08	100,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	152 400,00	105,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 010,00	605 007,08	100,00
020			Leśnictwo	7 000,00	42 600,98	608,59
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	42 600,98	608,59
		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	3 000,00	3 048,42	101,61
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	39 552,56	988,81
600			Transport i łączność	2 039 046,00	1 499 186,96	73,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00	23 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 016 046,00	1 476 186,96	73,22
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 508,93	100,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00	5 190,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	521 406,00	1 550,96	0,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	536 250,00	516 250,00	96,27
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	951 700,00	951 687,07	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 146,00	269 689,75	38,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 146,00	269 689,75	38,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	23 830,95	122,21
		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	66 400,00	69 733,20	105,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	346,00	2 221,90	642,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	612 700,00	170 327,00	27,80
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	3 504,56	1 752,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,14	0,00
750			Administracja publiczna	92 151,00	93 668,52	101,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	100,00
		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	65 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	4 517,86	150,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 621,38	810,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 891,98	103,29
	75056		Spis powszechny i inne	24 151,00	24 150,66	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 151,00	24 150,66	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 852,00	18 180,13	96,44
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 371,00	13 370,13	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 371,00	13 370,13	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 221,00	3 550,00	84,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 221,00	3 550,00	84,10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 747 214,00	6 631 012,60	98,28
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 738,34	112,31
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 725,11	112,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,23	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 120 000,00	2 017 668,10	95,17
	0310	Podatek od nieruchomości	1 498 000,00	1 362 876,20	90,98
	0320	Podatek rolny	409 000,00	409 794,00	100,19
	0330	Podatek leśny	33 000,00	33 436,00	101,32
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 515,00	100,43
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	75 810,00	151,62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 236,90	152,37
	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	1 448 800,00	1 400 537,03	96,67
	0310	Podatek od nieruchomości	527 000,00	485 467,92	92,12
	0320	Podatek rolny	608 000,00	587 582,30	96,64
	0330	Podatek leśny	1 400,00	1 449,00	103,50
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	70 144,00	93,53
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	39 825,00	88,50
	0370	Oplata od posiadania psów	400,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	64 300,00	98,92
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	143 107,00	119,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 661,81	123,74
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00	168 806,72	85,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 375,00	61,25
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	44 820,28	74,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	98 990,42	98,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 500,72	92,87
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	107,22	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,08	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 975 414,00	3 037 262,41	102,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 920 414,00	2 970 207,00	101,70

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	67 055,41	121,92
758			Różne rozliczenia	9 562 988,00	9 563 455,64	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 395 514,00	7 395 514,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 395 514,00	7 395 514,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 951,00	2 026 951,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 951,00	2 026 951,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 467,64	101,87
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 467,64	101,87
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 623,00	1 623,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 623,00	1 623,00	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	113 900,00	113 900,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 900,00	113 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	740 907,00	703 998,40	95,02
	80101		Szkoły podstawowe	58 317,00	55 723,87	95,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,00	0,00
		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	25 830,00	24 794,68	95,99
		0830	Wpływy z usług	220,00	153,00	69,55
		0920	Pozostałe odsetki	8 300,00	4 875,80	58,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 738,39	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 967,00	23 967,00	100,00
	80104		Przedszkola	172 600,00	180 700,69	104,69
		0830	Wpływy z usług	171 600,00	179 465,20	104,58
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 235,49	123,55
	80110		Gimnazja	4 600,00	3 054,18	66,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,50	0,00
		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	600,00	1 125,00	187,50
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 795,68	44,89
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 000,00	4 469,78	89,40
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 469,78	89,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 316,00	459 975,88	91,94
		0830	Wpływy z usług	500 316,00	459 975,88	91,94
	80195		Pozostała działalność	74,00	74,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	74,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 615 013,00	2 543 675,99	97,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 106,00	2 297 047,92	96,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 365 106,00	2 283 302,57	96,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	13 745,35	171,82
	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	6 941,00	6 152,05	88,63

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 510,00	90,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 041,00	2 642,05	86,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 305,00	29 039,08	99,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 305,00	29 039,08	99,09
85216		Zasiłki stałe	32 000,00	29 875,20	93,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	29 875,20	93,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 197,00	68 472,07	101,90
	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	4 575,07	138,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 897,00	63 897,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	16 625,67	166,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 601,47	166,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,40	0,00
85295		Pozostała działalność	96 464,00	96 464,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 864,00	89 864,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 109,00	967 226,63	98,38
	85395	Pozostała działalność	983 109,00	967 226,63	98,38
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 100,00	4 700,59	23,39
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	891 049,00	890 567,03	99,95
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 960,00	71 959,01	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 052,00	55 139,93	87,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 052,00	55 139,93	87,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 052,00	55 139,93	87,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 935,00	1 166 806,52	99,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	48 771,66	81,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	48 771,66	81,29
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 632,05	87,74
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 632,05	87,74
	90095	Pozostała działalność	1 114 935,00	1 115 402,81	100,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 544,81	109,08
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 108 935,00	1 108 858,00	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 200,00	503 442,69	99,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 200,00	503 442,69	99,85
	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	4 200,00	3 442,53	81,97
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	0,00

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem:			26 000 623,00	24 815 491,82	95,44

Burmistrz

Marian Jańczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 336 075,00	1 308 653,86	97,95
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 340,00	19 991,88	98,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 340,00	19 991,88	98,29
	01095		Pozostała działalność	1 311 735,00	1 288 661,98	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	1 393,64	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	224,85	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 176,00	9 176,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	705,52	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	361,00	361,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	593 147,00	593 146,07	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 725,00	683 654,90	96,74
020			Leśnictwo	17 000,00	14 999,00	88,23
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	14 999,00	88,23
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 999,00	88,23
600			Transport i łączność	4 785 531,00	3 988 434,41	83,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	533 000,00	532 695,17	99,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 000,00	502 695,17	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 252 531,00	3 455 739,24	81,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 960,00	58 984,02	96,76
		4270	Zakup usług remontowych	54 840,00	51 961,88	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	215 400,00	165 495,18	76,83
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	766,50	95,81
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	268,00	22,37	8,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 600,00	2 590 442,14	93,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 406,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 594,00	567 404,85	98,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,99	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	11 663,00	11 662,31	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 040,00	62 903,40	88,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 040,00	62 903,40	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	35,00	35,00
		4260	Zakup energii	19 540,00	16 589,19	84,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 271,00	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	42 784,93	90,07

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 223,28	81,55
710		Działalność usługowa	60 000,00	16 347,00	27,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	16 347,00	27,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 347,00	62,87
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 042 507,00	1 931 323,02	94,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 253,00	55 253,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	8 393,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 940,00	92 980,03	98,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 040,00	90 020,69	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 540,48	85,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	525,60	52,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	893,26	81,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675 011,00	1 575 126,73	94,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 340,00	5 045,41	79,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 400,00	988 515,37	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 810,00	78 043,88	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 850,00	151 403,60	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 460,00	20 644,28	81,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	1,00	0,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	200,00	6,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 052,00	45 269,50	58,75
	4260	Zakup energii	60 000,00	47 677,90	79,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	3 038,23	59,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	115 040,28	91,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 347,44	79,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	7 839,56	82,52
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	4 856,39	69,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	30 063,32	93,95
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 208,32	61,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 299,00	28 299,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	12 898,33	88,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 684,92	98,42
	75056	Spis powszechny i inne	24 151,00	24 150,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 870,00	13 870,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	397,67	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 618,00	2 618,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,99	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 800,00	78 387,59	97,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 984,88	99,92

	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 777,89	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 624,82	87,49
75095		Pozostała działalność	103 605,00	95 678,01	92,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 480,00	63 328,68	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 387,18	62,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 185,00	1 207,15	37,90
	4430	Różne opłaty i składki	27 940,00	25 855,00	92,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 852,00	18 180,13	96,44
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 371,00	13 370,13	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,13	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00	3 190,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	535,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 221,00	3 550,00	84,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	63,20	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416,00	416,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	64,80	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 270,00	144 758,67	90,89
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	2 999,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	146 320,00	140 065,50	95,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 642,00	24 641,50	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 002,20	94,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	893,16	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00	19 080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 298,00	29 926,80	98,77
	4260	Zakup energii	19 210,00	17 344,69	90,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 231,36	89,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 665,02	97,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3 712,89	90,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	709,89	94,65
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760,00	684,86	90,11
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 435,88	93,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 457,25	69,15

75414		Obrona cywilna	2 700,00	513,31	19,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	469,03	27,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	44,28	4,43
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 250,00	1 179,87	16,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	439,17	21,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	740,70	87,14
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 400,00	73 003,85	91,94
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 400,00	73 003,85	91,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 400,00	22 054,00	98,46
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 455,43	95,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 494,42	29,89
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	586 519,49	90,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	586 519,49	90,23
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	586 519,49	90,23
758		Różne rozliczenia	124 371,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 371,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	124 371,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 187 574,00	10 962 104,67	97,98
	80101	Szkoły podstawowe	5 406 707,00	5 311 106,44	98,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 910,00	237 157,50	98,44
	3240	Stypendia dla uczniów	13 300,00	12 600,00	94,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 370,00	3 104 803,85	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 850,00	231 385,13	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 840,00	521 263,47	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 690,00	75 888,46	95,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 280,00	153 961,71	99,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 107,00	28 095,45	99,96
	4260	Zakup energii	233 790,00	212 609,69	90,94
	4270	Zakup usług remontowych	26 970,00	26 947,53	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	595,00	94,44
	4300	Zakup usług pozostałych	57 025,00	56 457,13	99,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 070,00	3 858,51	94,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	738,26	99,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 380,00	6 240,54	97,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 970,00	6 538,55	93,81
	4430	Różne opłaty i składki	6 140,00	6 062,40	98,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 135,00	229 135,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	730,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00	5 478,20	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 300,00	391 290,06	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 308,00	480 447,42	96,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 390,00	30 220,28	96,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 078,00	311 884,20	97,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 960,00	20 385,37	97,26

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 910,00	53 526,13	97,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 920,00	6 991,07	88,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 916,00	10 828,47	99,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 680,00	2 590,81	96,67
	4260	Zakup energii	21 480,00	16 373,96	76,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	75,00	68,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 953,26	99,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	133,05	88,70
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	489,38	97,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	492,44	69,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 444,00	22 444,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00
80104		Przedszkola	1 057 373,00	1 027 076,76	97,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 263,00	17 262,52	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 310,00	35 294,31	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 540,00	592 389,31	98,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 750,00	42 735,37	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	97 262,15	96,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 860,00	13 677,88	86,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00	25 554,72	96,83
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	73 628,07	94,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 016,95	94,28
	4260	Zakup energii	35 600,00	32 580,30	91,52
	4270	Zakup usług remontowych	30 920,00	30 700,99	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 150,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 320,00	13 365,96	77,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	787,94	80,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 232,03	68,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 094,98	84,23
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	617,28	88,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 680,00	42 680,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 046,00	96,97
80110		Gimnazja	2 704 042,00	2 686 211,29	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 165,00	142 771,77	99,03
	3240	Stypendia dla uczniów	4 625,00	4 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 810,00	1 789 427,29	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 229,00	129 617,13	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 640,00	302 344,79	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	43 972,07	95,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 256,00	95,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 338,00	42 181,13	99,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	796,00	99,50
	4260	Zakup energii	88 370,00	84 748,30	95,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 613,00	3 530,50	97,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	442,00	73,67
	4300	Zakup usług pozostałych	17 686,00	17 457,24	98,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 575,00	1 469,82	93,32

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	1 647,54	94,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 185,43	93,69
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 098,28	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 101,00	108 101,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 540,00	92,36
80113		Dowozenie uczniów do szkół	488 478,00	488 042,30	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298,00	297,50	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 418,40	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265,00	5 263,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	17 762,18	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 950,39	97,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	52 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	93 999,66	100,00
	4260	Zakup energii	35,00	34,71	99,17
	4270	Zakup usług remontowych	11 597,00	11 596,38	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 108,00	220 107,41	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	746,00	745,06	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,27	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 191,00	10 191,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 091,00	1 090,14	99,92
80120		Licea ogólnokształcące	92 657,00	81 992,09	88,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	153,40	53,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 034,00	61 301,03	88,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 222,65	90,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043,00	10 341,28	85,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	1 526,98	83,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	170,68	93,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,07	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	277,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	225 983,00	210 998,94	93,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 259,00	3 207,29	75,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 772,00	123 213,53	94,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 730,00	10 721,85	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 875,00	20 552,75	93,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 282,00	2 800,78	85,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	974,57	97,46
	4260	Zakup energii	9 480,00	6 836,03	72,11
	4300	Zakup usług pozostałych	40 049,00	38 472,56	96,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	394,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	83,58	20,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 140,00	36 902,06	70,77
	4300	Zakup usług pozostałych	28 615,00	18 948,99	66,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 550,00	9 348,07	80,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 975,00	8 605,00	71,86

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 906,00	477 370,85	95,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 457,09	85,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 176,00	154 257,38	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00	11 818,17	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	24 524,54	96,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 914,14	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 732,00	22 624,53	99,53
	4220	Zakup środków żywności	216 560,00	216 304,10	99,88
	4260	Zakup energii	28 920,00	14 928,31	51,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 762,04	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	285,00	64,77
	4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00	8 936,63	95,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	152,86	30,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 010,00	5 818,96	96,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 358,00	8 358,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 229,10	89,72
80195		Pozostała działalność	161 980,00	161 956,52	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	9 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 324,07	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	374,85	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 191,71	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	132 020,00	132 005,89	99,99
851		Ochrona zdrowia	154 463,00	147 841,29	95,71
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 659,77	95,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 380,27	97,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 279,50	93,70
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 463,00	94 191,71	93,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 663,00	21 344,06	98,53
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 994,00	90,85
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 275,65	94,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	378,00	19,89
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	100,00
85195		Pozostała działalność	46 000,00	45 989,81	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 880,00	38 879,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	7 110,20	99,86
852		Pomoc społeczna	3 219 810,00	3 045 650,03	94,59
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	24 507,43	81,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 507,43	81,69
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 579,00	2 289 392,31	96,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	76,66	48,52
	3110	Świadczenia społeczne	2 268 445,00	2 191 276,70	96,60

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 498,00	40 424,05	97,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00	3 143,70	93,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 146,00	35 574,09	95,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 001,65	91,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 791,93	81,45
4260	Zakup energii	2 000,00	1 254,76	62,74
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 288,00	9 816,00	95,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	488,93	97,79
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	891,35	89,14
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,40	24,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	21,09	4,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	355,00	44,38
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.	7 931,00	6 812,64	85,90
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 931,00	6 812,64	85,90
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 783,00	74 106,33	76,57
3110	Świadczenia społeczne	96 783,00	74 106,33	76,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	61 131,15	94,05
3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	61 131,15	94,05
85216	Zasiłki stałe	42 519,00	37 344,00	87,83
3110	Świadczenia społeczne	42 519,00	37 344,00	87,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 734,00	327 759,99	93,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 078,80	89,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 802,00	223 589,11	94,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 409,00	16 811,47	91,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 226,00	36 152,53	94,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 834,00	5 379,08	92,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	4 644,00	94,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00	6 062,80	84,50
4260	Zakup energii	5 962,00	5 027,71	84,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	50,00	11,90
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 661,97	97,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	88,74	55,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	2 152,57	84,41
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 805,57	82,07
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	787,24	47,71
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 938,40	77,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	48 981,78	69,97
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 981,78	69,97
85295	Pozostała działalność	185 264,00	175 614,40	94,79

	3110	Świadczenia społeczne	172 824,00	163 218,20	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 396,20	98,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 009,00	998 863,29	90,64
	85395	Pozostała działalność	1 102 009,00	998 863,29	90,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	963 009,00	962 526,04	99,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 655,00	1 147,50	5,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 645,00	202,50	5,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	803,46	85,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	141,79	85,93
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 310,00	24 685,70	26,74
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 290,00	4 356,30	26,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 954,00	135 100,85	87,19
	85401	Świetlice szkolne	65 040,00	59 090,57	90,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 250,13	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	38 062,32	89,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 711,79	86,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	6 456,81	90,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	985,14	84,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 323,00	4 097,79	94,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,59	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 527,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 950,00	10 942,00	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 942,00	99,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 964,00	65 068,28	82,40
	3240	Stypendia dla uczniów	56 908,00	49 641,71	87,23
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 056,00	15 426,57	69,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 369,00	1 428 686,53	82,47
	90002	Gospodarka odpadami	171 146,00	45 754,99	26,73
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 915,00	3 866,89	48,86
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	7 579,07	96,78
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	34 309,03	64,49
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 200,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	174 000,00	143 782,40	82,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	865,00	57,67
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	142 917,40	82,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	1 995,00	39,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 995,00	39,90

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 320,00	531 873,93	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 643,78	88,13
	4260	Zakup energii	221 320,00	218 242,95	98,61
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	238 584,29	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 402,91	99,18
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	12 268,14	79,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 610,41	72,21
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 157,73	76,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
90095		Pozostała działalność	824 403,00	693 012,07	84,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	338,60	22,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	47 534,73	87,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 519,93	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	6 801,68	77,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	951,20	33,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	635,06	63,51
	4260	Zakup energii	500,00	204,93	40,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	57 081,90	70,04
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 523,00	2 523,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	27 917,00	75,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	377 987,47	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	167 486,57	66,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 830,00	3 003 578,72	99,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 739 830,00	2 719 578,72	99,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 000,00	296 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	446,60	47,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	6 005,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 895,00	29 005,04	93,88
	4260	Zakup energii	25 350,00	22 380,38	88,29
	4270	Zakup usług remontowych	46 100,00	45 422,34	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	30 985,00	28 100,50	90,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 700,00	115 023,11	98,56
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 432,00	517 432,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 368,00	1 554 763,75	99,39
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00
92116		Biblioteki	254 000,00	254 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	254 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	30 000,00	93,75
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	162 300,00	148 717,06	91,63
	92601	Obiekty sportowe	85 800,00	72 217,06	84,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	7 873,54	74,28
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 745,89	67,03
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	38 597,63	91,46
	92695	Pozostała działalność	76 500,00	76 500,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 500,00	76 500,00	100,00
Razem:			30 083 355,00	28 015 665,27	93,13

Burmistrz

Marylin Jankiewicz

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


DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 010,00	605 007,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	605 010,00	605 007,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 010,00	605 007,08	100,00
750			Administracja publiczna	89 151,00	89 150,66	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	100,00
		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	65 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 151,00	24 150,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 151,00	24 150,66	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 852,00	18 180,13	96,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 371,00	13 370,13	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 371,00	13 370,13	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 221,00	3 550,00	84,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 221,00	3 550,00	84,10
852			Pomoc społeczna	2 375 606,00	2 293 412,57	96,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 106,00	2 283 302,57	96,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 365 106,00	2 283 302,57	96,54
	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	3 900,00	3 510,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 510,00	90,00
	85295		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00
Razem:				3 088 619,00	3 005 750,44	97,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		%
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 010,00	605 007,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	605 010,00	605 007,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	1 393,64	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	224,85	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 176,00	9 176,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	705,52	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	361,00	361,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	593 147,00	593 146,07	100,00
750			Administracja publiczna	89 151,00	89 150,66	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 253,00	55 253,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	8 393,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 151,00	24 150,66	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 870,00	13 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	397,67	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 618,00	2 618,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,99	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 852,00	18 180,13	96,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 371,00	13 370,13	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,13	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00	3 190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	535,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 221,00	3 550,00	84,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	63,20	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416,00	416,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	64,80	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 375 606,00	2 293 412,57	96,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 106,00	2 283 302,57	96,54

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	76,66	48,52
3110	Świadczenia społeczne	2 268 445,00	2 191 276,70	96,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 298,00	36 251,45	97,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00	3 143,70	93,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 476,00	35 574,09	97,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 791,93	81,45
4260	Zakup energii	2 000,00	1 254,76	62,74
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 288,00	7 925,60	95,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	488,93	97,79
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	891,35	89,14
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,40	24,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	355,00	44,38
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.	3 900,00	3 510,00	90,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	3 510,00	90,00
85295	Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
Razem:		3 088 619,00	3 005 750,44	97,32

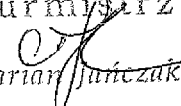
Burmistrz

Mariusz Jańczak

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA ZA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	28 190,00	28 190,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00	23 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 190,00	5 190,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00	5 190,00	100,00
Razem:				28 190,00	28 190,00	100,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA ZA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	35 190,00	35 190,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 190,00	5 190,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 190,00	5 190,00	
801			Oświata i wychowanie	17 263,00	17 262,52	100,00
	80104		Przedszkola	17 263,00	17 262,52	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 263,00	17 262,52	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 746,00	11 445,96	72,69
	90002		Gospodarka odpadami	15 746,00	11 445,96	72,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 915,00	3 866,89	48,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	7 579,07	96,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem:				71 199,00	63 898,48	89,75

Burmistrz

 Marian Junczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA ROK 2011

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			7 628 577,00	7 225 478,24	94,72
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	648 518,00	645 419,47	99,52
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 755 000,00	6 355 000,00	94,08
4	955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	225 059,00	225 058,77	100,00
Rozchody ogółem:			3 545 845,00	3 545 845,19	100,00
4	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 470 901,00	1 470 901,19	100,00
5	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 074 944,00	2 074 944,00	100,00
Przychody - rozchody			4 082 732,00	3 679 633,05	

1		Dochody	26 000 623,00	24 815 491,82	95,44
2		Wydatki	30 083 355,00	28 015 665,27	93,13
Nadwyżka / Deficyt			-4 082 732,00	-3 200 173,45	

Burmistrz

 Marcin Janczak

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600			Transport i łączność		530 000,00		509 695,17		96,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe		510 000,00		509 695,17		99,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000,00		7 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		503 000,00		502 695,17		99,94
	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00		0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie		17 263,00		17 262,52		100,00
	80104		Przedszkola		17 263,00		17 262,52		100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 263,00		17 262,52		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	963 009,00		962 526,04			99,95
	85395		Pozostała działalność	963 009,00		962 526,04			99,95
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	963 009,00		962 526,04			99,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 746,00		11 445,96		72,69
	90002		Gospodarka odpadami		15 746,00		11 445,96		72,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 915,00		3 866,89		48,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 831,00		7 579,07		96,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	108 000,00	550 000,00	108 000,00	100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 000,00	105 000,00	296 000,00	105 000,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 000,00		296 000,00		100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		105 000,00		105 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	254 000,00		254 000,00		100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00		254 000,00		100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 000,00		3 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00		3 000,00		100,00
Razem:				1 513 009,00	671 009,00	1 512 526,04	646 403,65	99,97	96,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 642,00		24 641,50		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		24 642,00		24 641,50		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 642,00		24 641,50		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00		5 000,00		100,00
	85395		Pozostała działalność		5 000,00		5 000,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00		5 000,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00		2 500,00		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 500,00		2 500,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 500,00		2 500,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00		15 000,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00		15 000,00		100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00		15 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna i sport		76 500,00		76 500,00		100,00
	92695		Pozostała działalność		76 500,00		76 500,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		76 500,00		76 500,00		100,00

Razem:					123 642,00		123 641,50		100,00
---------------	--	--	--	--	------------	--	------------	--	--------

Burmistrz

Marek Janiczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 725,00	683 654,90	96,74
	01095		Pozostała działalność	706 725,00	683 654,90	96,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 725,00	683 654,90	96,74
			Wykup gruntu	706 725,00	683 654,90	96,74
600			Transport i łączność	4 423 263,00	3 681 204,46	83,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	503 000,00	502 695,17	99,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 000,00	502 695,17	99,94
			Chodnik Siedmiorogów II	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - chodnik Zalesie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Bruczkowie	147 500,00	147 196,79	99,79
			Przebudowa drogi w Strumianach	295 500,00	295 498,38	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 263,00	3 178 509,29	81,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 600,00	2 590 442,14	93,09
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	195 400,00	16 346,70	8,37
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	20 000,00	10 948,33	54,74
			Budowa zatoczki w pasie drogi gminnej w m. Ustronie	23 000,00	22 922,28	99,66
			Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny	2 170 000,00	2 166 370,88	99,83
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Szosa Jaraczewska	41 300,00	41 288,89	99,97
			Przebudowa drogi Jawory-Liż	160 000,00	159 807,43	99,88
			Przebudowa drogi w Wycisławie	172 900,00	172 757,63	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 406,00	0,00	0,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	521 406,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 594,00	567 404,85	98,58
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	575 594,00	567 404,85	98,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,99	100,00
			Zakup przystanku autobusowego	9 000,00	8 999,99	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Pogorzela ul. Zielona	20 000,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	11 663,00	11 662,31	99,99
			Zwrot dotacji	11 663,00	11 662,31	99,99
750			Administracja publiczna	20 000,00	19 684,92	98,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	19 684,92	98,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 684,92	98,42
			Zakup wyposażenia	20 000,00	19 684,92	98,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 457,25	69,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 457,25	69,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 457,25	69,15
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpornym w miejscowości Leonów	5 000,00	3 457,25	69,15
801			Oświata i wychowanie	391 300,00	391 290,06	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	391 300,00	391 290,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 300,00	391 290,06	100,00

		Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie	391 300,00	391 290,06	100,00
851		Ochrona zdrowia	28 500,00	28 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 500,00	28 500,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	100,00
		Wposażenie placu zabaw	28 500,00	28 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 700,00	547 974,04	74,58
	90002	Gospodarka odpadami	102 200,00	0,00	0,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 200,00	0,00	0,00
		Objęcie udziałów ZGO Jarocin	102 200,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00	2 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	630 000,00	545 474,04	86,58
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	377 987,47	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków	378 000,00	377 987,47	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	167 486,57	66,46
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków	252 000,00	167 486,57	66,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 500,00	2 292 218,86	99,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 303 500,00	2 292 218,86	99,51
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 700,00	115 023,11	98,56
		Budowa muszli koncertowej Siedmiorogów II	5 900,00	5 893,78	99,89
		Budowa placów zabaw	34 300,00	33 275,29	97,01
		Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.	76 500,00	75 854,04	99,16
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 432,00	517 432,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.	267 432,00	267 432,00	100,00
		Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu	250 000,00	250 000,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 368,00	1 554 763,75	99,39
		Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.	963 168,00	963 164,38	100,00
		Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu	601 200,00	591 599,37	98,40
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia	105 000,00	105 000,00	100,00
Razem			8 612 988,00	7 647 984,49	88,80

Burmistrz
Martin Jańczak

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PRZEZNACZONYCH NA
FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	48 771,66	81,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	48 771,66	81,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	48 771,66	81,29
Razem:				60 000,00	48 771,66	81,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	54 310,37	90,52
	90002		Gospodarka odpadami	48 500,00	44 199,96	91,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 915,00	3 866,89	48,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	7 579,07	96,78
		4300	Zakup usług pozostałych	32 754,00	32 754,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	10 110,41	87,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 610,41	72,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem:				60 000,00	54 310,37	90,52

Burmistrz

 Marcin Jańczak

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2011

I PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 349,00	1 061 870,31	87,52
	85395		Pozostała działalność	1 213 349,00	1 061 870,31	87,52
		0830	Wpływy z usług	146 000,00	145 388,34	99,58
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	50 808,05	99,62
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	11,46	28,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	21 331,48	95,66
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	31 000,00	30 804,94	99,37
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	963 009,00	813 526,04	84,48
Razem				1 213 349,00	1 061 870,31	87,52

II KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 214 649,00	1 073 879,64	88,41
	85395		Pozostała działalność	1 214 649,00	1 073 879,64	88,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	437,45	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 600,00	646 583,14	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	26 066,12	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 456,46	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	104 187,58	99,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 100,22	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	7 048,23	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	700,00	638,60	91,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	990,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 440,00	116 397,70	56,38
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 169,25	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	3 149,09	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 372,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	79 849,00	29 935,91	37,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 080,51	98,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	859,37	95,49
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 397,60	99,83
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 928,41	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	17 650,00	17 530,00	99,32
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	352,00	70,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00
Amortyzacja					49 315,01	
Razem				1 214 649,00	1 123 194,65	92,47

III ROZLICZENIE FUNDUSZU

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	Środki pieniężne w tym środki w kasie	6 500,04	3 129,59
020	Należności netto	0,00	3 337,58
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	3 919,57
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 200,00	69 411,31
070	Stan środków obrotowych netto	2 300,04	-59 024,57

Budżetista
[Signature]
 Mariola Janiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (FUNDUSZ SOŁECKI) ZA 2011

Dział	Rozdz	§	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie zadań
600	60016	4210	Zakup słupów, płyt, zadaszenie na wiatę przystankową	Bruczków	1 000,00	996,45	99,65	Zakupienie materiałów na remont wiaty przyst.
			Zakup materiałów na naprawę drogi w Osówcu	Grodnica	2 200,00	2 146,91	97,59	Zakupienie żuźla na naprawę drogi gminnej
			Zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłki, smarów itp..	Koszkowo	3 000,00	2 999,05	99,97	Zakupienie kosiarki, paliwa, oleju
				Skokówko	3 200,00	3 199,43	99,98	Zakupienie kosiarki, paliwa, oleju
			Zakup trylinki, cementu na utwardzenie placu przy wiacie	Strumiany	700,00	690,00	98,57	Zakupienie materiałów na utwardzenie placu pod wiatą
			Zakup tłucznia na utwardzenie nawierzchni dróg	Studziana	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakupienie tłucznia do utwardzenia drogi gminnej
			Zakup płytek, kostki brukowej na utwardzenie placu pod wiatę przystankową oraz farby	Trzecianów	700,00	700,00	100,00	Zakupienie materiałów na utwardzenie placu pod wiatą oraz odnowienie wiaty
			Zakup kosza do wiaty przystankowej	Wycisłowo	160,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia					15 960,00	15 731,84	98,57	
600	60016	4270	Remont drogi	Bolesławów	5 000,00	5 000,00	100,00	Remont drogi gminnej masą bitumiczną
				Zalesie	0,00	0,00	0,00	
			Naprawy i przeglądy kosiarki	Skokówko	200,00	0,00	0,00	
			Remont wiaty przystankowej	Dąbrówka	1 000,00	976,98	97,70	Remont wiaty przystankowej
Zakup usług remontowych					6 200,00	5 976,98	96,40	
600	60016	4300	Założenie kostki brukowej, opłotowania, rur wokół krzyża	Bolesławów	3 200,00	3 200,00	100,00	Założenie kostki brukowej, opłotowania, rur
			Czyszczenie rowu	Bolesławów	1 800,00	1 799,99	100,00	Wyszczyszczenie rowu przy drodze gminnej
			Czyszczenie dróg, wycinka krzewów, pielęgnacja zieleni, czyszczenie poboczy	Bruczków	4 000,00	3 999,10	99,98	Wyszczyszczenie rowu i poboczy przy drodze gminnej, wyc. zakrzewień, pielęgnacja zieleni
			Czyszczenie rowu w Ustroniu	Dąbrówka	2 750,00	2 750,00	100,00	Wyczyszczenie rowu przy drodze gminnej
			Odwodnienie terenu	Dąbrówka	5 000,00	4 999,95	100,00	Odwodnienie terenu przy drodze gminnej
			Założenie kostki brukowej pod wiatą przystankową	Jeżewo	1 000,00	999,99	100,00	Założenie kostki brukowej pod wiatą przystank
			Utrzymanie wioski w czystości	Jeżewo	2 050,00	1 683,81	82,14	Wykonanie prac mających na celu utrzymanie czystości
				Koszkowo	300,00	0,00	0,00	
			Założenie płytek pod wiatą przystankową	Skokówko	700,00	698,02	99,72	Założenie płytek pod wiatą przystankową
			Skarpowanie rowów – odwodnienie terenu	Skokówko	2 500,00	2 324,70	92,99	Wykonanie skarpowania rowów
			Wykaszenie poboczy we wsi	Trzecianów	500,00	500,00	100,00	Wykaszenie poboczy dróg gminnych
			Czyszczenie rowu, wycinka krzewów i sprochniałych drzew, inne prace porządkowe	Wycisłowo	4 900,00	4 210,89	85,94	Wyczyszczenie rowu, wycinka zakrzewień i sprochniałych gałęzi w pasie drogi gminnej
			Założenie kostki brukowej (chodnik)	Zalesie	7 000,00	6 939,45	99,14	Przełożenie kostki brukowej (chodnika)
			Czyszczenie rowów	Zalesie	3 700,00	2 934,04	79,30	Wyczyszczenie rowu przy drodze gminnej
Zakup usług pozostałych					39 400,00	37 039,94	94,01	

600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej	Maksymilianów	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakupienie nowej wiaty przystankowej
				Strumiany	3 000,00	2 999,99	100,00	Zakupienie nowej wiaty przystankowej
Zakupy inwestycyjne					9 000,00	8 999,99	100,00	
Razem dział 600					70 560,00	67 748,75	96,02	
754	75412	4210	Zakup środków czystości	Zalesie	300,00	299,90	99,97	Zakupienie środków czystości celem utrzymania porządku i czystości w remizie
Zakup materiałów i wyposażenia					300,00	299,90	99,97	
754	75412	4260	Zakup energii, gazu i wody	Karolew	4 350,00	4 060,83	93,35	Zużycie energii na cele grzewcze, oświetleniowe remiz OSP oraz wody w obiektach oraz przez pojazdy pożarnicze, ćwiczenia
				Jeżewo	2 650,00	1 378,30	52,01	
				Strumiany	750,00	748,51	99,80	
				Studzianna	800,00	800,00	100,00	
				Zalesie	4 200,00	3 993,33	95,08	
Zakup energii					12 750,00	10 980,97	86,13	
754	75412	4300	Przeгляд instalacji gazowej	Karolew	150,00	123,00	82,00	Wykonanie przeglądu instalacji gazowej w remizie OSP
Zakup usług pozostałych					150,00	123,00	82,00	
Razem dział 754					13 200,00	11 403,87	86,39	
921	92109	4110	Składka od wynagrodzenia świetlicowych	Bruczków	120,00	118,48	98,73	Składki na ubezpieczenie społeczne od piac świetlicowych
				Celestynów	40,00	39,50	98,75	
				Jeżewo	80,00	78,99	98,74	
				Koszkowo	80,00	78,99	98,74	
				Siedmiorogów I	40,00	39,50	98,75	
				Skoków	30,00	25,82	86,07	
				Strumiany	40,00	0,00	0,00	
				Zalesie	55,00	0,00	0,00	
				Zimnowoda	135,00	65,32	48,39	
			Składka od w. prowadzącego zaj. komputerowe	Jeżewo	315,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne					935,00	446,60	47,76	
921	92109	4120	Składka od wynagrodzenia prowadzącego zajęcia komputerowe	Jeżewo	55,00	0,00	0,00	
Składki na fundusz pracy					55,00	0,00	0,00	
921	92109	4170	Wynagrodzenie dla świetlicowych	Bruczków	780,00	780,00	100,00	Wynagrodzenie dla świetlicowych - osób dbających o czystość i porządek w świetlicach
				Celestynów	260,00	260,00	100,00	
				Jeżewo	520,00	520,00	100,00	
				Koszkowo	520,00	520,00	100,00	

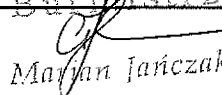
				Siedmiorogów I
				Skoków
				Strumiany
				Zalesie
				Zimnowoda
			Wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia komputerowe	Jeżewo
Wynagrodzenia bezosobowe				
921	92109	4210	Zakup farby na odnowienie urządzeń na placu zabaw	Wycisłowo
			Zakup kostki brukowej i krawężników na urządzenie boiska do unihokeja	Wycisłowo
			Zakup kostki brukowej na plac dla imprez kulturalnych	Jawory
			Zakup materiałów na termomodernizację świetlicy	Głoginin
			Zakup nagród i upominków na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych	Wycisłowo
			Zakup nagród na Dzień Dziecka	Bolesławów
				Leonów
			Zakup nagród na Dzień Dziecka oraz Dzień Kobiet	Skoków
			Zakup nagród, dyplomów na wakacyjne spotkanie przy ognisku	Skokówko
			Zakup nagród, paliwa na organizację kuligu	Głoginin
			Zakup nagrzewnicy, przepływowego podgrzewacza wody, karniszy do firan	Siedmiorogów I
			Zakup stolików i krzeseł	Zimnowoda
			Zakup środków czystości	Bruczków
				Celestynów
				Jeżewo
				Koszkowo
				Leonów
Siedmiorogów I				
Skoków				
Zakup tablic ogłoszeniowych	Strumiany			
	Studzianna			
	Zalesie			
	Zimnowoda			
	Dąbrówka			
				Karolew

260,00	260,00	100,00	
170,00	170,00	100,00	
260,00	260,00	100,00	
345,00	345,00	100,00	
865,00	860,00	99,42	
2 030,00	2 030,00	100,00	Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia komputerowe dla dzieci, młodzieży i mieszkańców s. Jeżewo
6 010,00	6 005,00	99,92	
145,00	144,00	99,31	Zakupienie farby na odnowienie urządzeń na placu zabaw
4 000,00	3 245,00	81,13	Zakupienie kostki brukowej i krawężników na urządzenie boiska do unihokeja
3 500,00	3 500,00	100,00	Zakupienie kostki brukowej i obrzeży na plac dla imprez
2 500,00	2 495,25	99,81	Zakupienie materiałów na termomodernizację świetlicy
200,00	200,00	100,00	Zakupienie i wręczenie nagród oraz upominków na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
400,00	400,00	100,00	Zakupienie i wręczenie nagród na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka
300,00	300,00	100,00	
200,00	193,80	96,90	Zakupienie i wręczenie nagród na organizację imprez
600,00	600,00	100,00	Zakupienie i wręczenie nagród, dyplomów na imprezę integracyjną przy ognisku
300,00	0,00	0,00	
800,00	800,00	100,00	Zakupienie nagrzewnicy, przepływowego podgrzewacza wody, karniszy do firan
1 900,00	1 900,00	100,00	Zakupienie 2 stolików i 20 krzeseł
100,00	95,50	95,50	
100,00	54,30	54,30	
200,00	200,00	100,00	
150,00	148,30	98,87	
50,00	48,90	97,80	
100,00	99,90	99,90	
100,00	99,60	99,60	Zakupienie materiałów i środków do utrzymania czystości w świetlicach wiejskich
100,00	99,60	99,60	
200,00	200,00	100,00	
300,00	296,40	98,80	
200,00	200,00	100,00	
450,00	450,00	100,00	Zakupienie tablicy ogłoszeń
0,00	0,00	0,00	

				Skokówko	400,00	400,00	100,00	Zakupienie tablicy ogłoszeń
				Strumiany	800,00	799,99	100,00	Zakupienie tablic ogłoszeń
				Trzecianów	400,00	399,75	99,94	Zakupienie tablicy ogłoszeń
			Zakup węgla	Strumiany	100,00	99,40	99,40	Zakupienie węgla celem ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej
				Zimnowoda	600,00	594,15	99,03	
			Zakup wyposażenia aneksu kuchennego: sprzętu AGD, zastawy stołowej itp	Studzianna	3 000,00	2 952,90	98,43	Zakupienie drobnego sprzętu AGD oraz zastawy stołowej
			Zakup zieleni na plac zabaw	Zalesie	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakupienie zieleni na placu zabaw
			Zakup wyposażenia w sprzęt kuchenny	Leonów	1 800,00	1 799,27	99,96	Zakupienie sprzętu i mebli do pomieszczenia kuchennego
Zakup materiałów i wyposażenia					24 995,00	23 816,01	95,28	
921	92109	4260	Zakup energii i wody	Bruczków	1 500,00	1 033,39	68,89	Zużycie energii na cele grzewcze, oświetleniowe, wody na cele sanitarne
				Celestynów	800,00	762,81	95,35	
				Głoginin	8 000,00	7 682,31	96,03	
				Jezewo	3 100,00	1 943,95	62,71	
				Koszkowo	900,00	894,54	99,39	
				Leonów	550,00	550,00	100,00	
				Siedmiorogów I	600,00	492,92	82,15	
				Skoków	3 000,00	2 996,01	99,87	
				Strumiany	800,00	777,02	97,13	
				Studzianna	800,00	800,00	100,00	
				Zalesie	1 600,00	1 543,06	96,44	
				Zimnowoda	500,00	0,00	0,00	
Zakup energii					22 150,00	19 476,01	87,93	
921	92109	4270	Remont pomieszczeń świetlicy	Bruczków	8 700,00	8 629,54	99,19	Wykonanie remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej
			Wymiana 3 okien	Celestynów	2 000,00	2 000,00	100,00	Dokonanie wymiany okien w świetlicy
			Położenie papy na dachu świetlicy	Celestynów	1 500,00	1 499,99	100,00	Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego
			Malowanie ścian i obicie deską	Jezewo	1 000,00	1 000,00	100,00	Wykonanie malowania i obicia deską ścian w świetlicy
			Remont świetlicy (WC, kanalizacja, ścianki działowe, tynkowanie, itp.)	Koszkowo	5 950,00	5 949,99	100,00	Wykonanie remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej
			Wymiana drzwi i okien	Skoków	7 300,00	7 220,00	98,90	Wykonanie wymiany drzwi i okien
			Tynkowanie ścian zewnętrznych	Strumiany	2 350,00	2 350,00	100,00	Wykonanie tynkowania ścian zewnętrznych świetlicy
			Wymiana okien, malowanie oraz położenie nowej wykładziny	Zimnowoda	7 200,00	7 190,00	99,86	Wykonanie remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej
Zakup usług remontowych					36 000,00	35 839,52	99,55	

921	92109	4300	Koszenie trawy na placu zabaw	Leonów	450,00	450,00	100,00	Skoszenie traw na placach zabaw
				Wycisłowo	675,00	674,92	99,99	
			Ogrodzenie placu zabaw	Leonów	3 000,00	3 000,00	100,00	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
			Oprawa muzyczna dożynek	Głoginin	700,00	700,00	100,00	W ramach wspomagania rozwoju społecznych działań na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych, kultywowania tradycji wydatkowane środki na oprawę muzyczną związaną z dożywkami wiejskimi
				Grodnica	0,00	0,00	0,00	
				Jawory	1 500,00	1 180,00	78,67	
				Koszkowo	1 000,00	1 000,00	100,00	
				Leonów	1 000,00	1 000,00	100,00	
				Siedmiorogów I	1 000,00	1 000,00	100,00	
				Skoków	1 000,00	1 000,00	100,00	
				Wycisłowo	700,00	700,00	100,00	
			Zalesie	1 500,00	1 500,00	100,00		
			Oprawa muzyczna i transport dla zespołów	Wycisłowo	320,00	320,00	100,00	Organizacja imprezy kulturalnej i transport zespołów
			Oprawa muzyczna imprezy kulturalnej	Karolew	0,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy kulturalnej
			Ułożenie kostki brukowej	Jawory	3 600,00	3 600,00	100,00	Założenie kostki brukowej na placu imprez kulturalnych
			Wakacyjne plenerowe kino objazdowe dla młodzieży	Wycisłowo	500,00	493,00	98,60	Zorganizowanie imprezy kulturalnej dla młodzieży
			Wywóz nieczystości	Leonów	150,00	62,00	41,33	Wywiezienie nieczystości ze świetlicy wiejskiej
				Siedmiorogów I	100,00	0,00	0,00	
				Strumiany	100,00	0,00	0,00	
			Założenie kostki brukowej	Celestynów	3 600,00	3 600,00	100,00	Założenie kostki brukowej przy świetlicy
Założenie kraty oddzielającej komputery od WC	Jeżewo	1 000,00	0,00	0,00				
Założenie skrzynki do energii elektrycznej na placu zabaw	Wycisłowo	700,00	695,35	99,34	Wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej			
Zakup usług pozostałych				22 595,00	20 975,27	92,83		
921	92109	6050	Budowa mini placu zabaw dla dzieci	Grodnica	5 600,00	5 588,97	99,80	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
				Jawory	900,00	0,00	0,00	
				Trzecianów	6 400,00	6 286,32	98,22	Zakupienie trawy oraz urządzeń na plac zabaw
			Budowa muszli koncertowej	Siedmiorogów I	5 900,00	5 893,78	99,89	Wybudowanie wiaty - muszli koncertowej
Ogrodzenie placu zabaw	Karolew	21 400,00	21 400,00	100,00	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw			
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 200,00	39 169,07	97,44		
Razem dział 921				152 940,00	145 727,48	95,28		

OGÓLEM				236 700,00	224 880,10	95,01	
--------	--	--	--	------------	------------	-------	--

Burmistrz

 Marianna Janiczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011 ORAZ WYKONANIE PLANU

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe razem:			3 451 600,00	357 200,00	3 808 800,00	3 185 074,64	83,62
1.1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wilko.	921-92109	2008-2011					
	Razem wydatki:			1 230 600,00	0,00	1 230 600,00	1 230 596,38	100,00
	środki z budżetu krajowego			963 168,00	0,00	963 168,00	963 164,38	100,00
	środki z budżetu UE			267 432,00	0,00	267 432,00	267 432,00	100,00
1.2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu	921-92109	2011					
	Razem wydatki:			0,00	851 200,00	851 200,00	841 599,37	98,87
	środki z budżetu krajowego			0,00	601 200,00	601 200,00	591 599,37	98,40
	środki z budżetu UE			0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
1.3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wilko, Jeżewo, Skoków	900-90095	2008-2012					
	Razem wydatki:			620 000,00	10 000,00	630 000,00	545 474,04	86,58
	środki z budżetu krajowego			238 914,00	13 086,00	252 000,00	167 486,57	66,46
	środki z budżetu UE			381 086,00	-3 086,00	378 000,00	377 987,47	100,00
1.4.	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Infrastruktura komunikacyjna Działanie: Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Nazwa projektu: Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	600-60016	2008-2012					
	Razem wydatki:			1 601 000,00	-504 000,00	1 097 000,00	567 404,85	51,72
	środki z budżetu krajowego			841 435,00	-265 841,00	575 594,00	567 404,85	98,58
	środki z budżetu UE			759 565,00	-238 159,00	521 406,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące razem:			0,00	134 000,00	134 000,00	31 337,25	23,39
2.1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Recepta na lepsze jutro-Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wilko.	853-85395	2011-2012					
	Razem wydatki:			0,00	134 000,00	134 000,00	31 337,25	23,39
	środki z budżetu krajowego			0,00	20 100,00	20 100,00	4 700,59	23,39
	środki z budżetu UE			0,00	113 900,00	113 900,00	26 636,66	23,39

Maria Janczak

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr IV/9/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. uchwaliła budżet na rok 2011 po stronie planowanych dochodów w kwocie 25.381.896,00 zł, po stronie wydatków 29.101.535,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 3.719.639,00 zł.

W ciągu 2011 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	4/2011	z dnia 28 -02-2011
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	V/25/2011	z dnia 17-03-2011
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	12/2011	z dnia 28-03-2011
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	VI/39/2011	z dnia 28-04-2011
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	19/2011	z dnia 09-05-2011
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	26/2011	z dnia 26-05-2011
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	VIII/46/2011	z dnia 16-06-2011
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	X/49/2011	z dnia 30-06-2011
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	50/2011	z dnia 25-07-2011
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	61/2011	z dnia 29-08-2011
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XI/57/2011	z dnia 15-09-2011
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	80/2011	z dnia 29-09-2011
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	81/2011	z dnia 06-10-2011
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XII/61/2011	z dnia 13-10-2011
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	85/2011	z dnia 27-10-2011
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XIII/70/2011	z dnia 10-11-2011
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	88/2011	z dnia 22-11-2011
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XIV/76/2011	z dnia 15-12-2011
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	97/2011	z dnia 27-12-2011

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 31-12-2011 wynosił 26.000.623,00 zł, a wykonanie 24.815.491,82 zł, co stanowi 95,44 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 4.376.337,00 zł, wykonanie 3.403.294,93 tj.77,77 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2011 wynosił 30.083.355,00 zł, a wykonanie

28.015.665,27 zł, tj. 93,13 %.

Deficyt budżetu po zmianach na 31-12-2011 wynosił 4.082.732,00 zł.

Wykonanie przychodów

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	7.000.419,47
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (wolne środki) za 2010 r.	-	225.058,77
Razem przychody	-	7.225.478,24

Rozchody :

Splaty kredytów i pożyczek	-	2.074.944,00
Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie	-	1.470.901,19
Razem rozchody	-	3.545.845,19
Finansowanie	-	3.679.633,05

Wykonane dochody za 2011 r.	24.815.491,82 zł.
Wykonane wydatki za 2011 r.	<u>28.015.665,27 zł.</u>
Deficyt	- 3.200.173,45 zł.

Finansowanie/przychody	3.679.633,05 zł.
Deficyt	<u>3.200.173,45 zł</u>
Wolne środki pieniężne za 2011 r.	479.459,60 zł.

Na koniec grudnia 2011 zadłużenie gminy wyniosło 12.642.899 zł (zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 12.425.592, z tytułu zawartych umów 217.307 zł), co stanowi 50,07 % relacji długu do dochodów.

Na koniec 31.12.2011 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 593.320,80 zł, w tym zaległości 530.380,20 zł.
Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	
		Ogółem	W tym zaległości
1.	700-70005-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.353,80	7.353,80
2.	700-70005-0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	346,00	0
3.	700-70005-0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16.400,00	7.750,00
4.	700-70005-0920 Pozostałe odsetki	7.905,60	0
5.	756-75601-0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.663,49	10.663,49
6.	756-75615-0310 Podatek od nieruchomości	142.753,80	135.753,80

7.	756-75615-0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	34.900,90	34.900,90
8.	756-75615-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.267,00	0
9.	756-75616-0310 Podatek od nieruchomości	79.456,91	79.456,91
10.	756-75616-0320 Podatek rolny	25.321,54	25.321,54
11.	756-75616-0330 Podatek leśny	43,00	43,00
12.	756-75616-0340 Podatek od środków transportowych	1.360,00	1.360,00
13.	756-75616-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	258,00	258,00
14.	756-75616-0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	27.246,87	27.246,87
15.	756-75616-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.740,00	0
16.	756-75618-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	6,37	6,37
17.	756-75618-0920 Pozostałe odsetki	1,60	
18.	852-85212-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200.142,57	200.142,57
19.	921-92109-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	122,95	122,95
20.	921-92109-092 Pozostałe odsetki	30,40	0
	Razem	593.320,80	530.380,20

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby prawne.

Powstałe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz podatku od środków transportowych.

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

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające 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 2011 roku wystawiono 382 upomnienia na kwotę 359.824,85 zł dla:

- podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych na kwotę 86.729,85 zł - 357 upomnień,
- podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 248.643,00 zł – 17 upomnień,
- podatników podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych na kwotę 24.452,00 zł – 8 upomnień .

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości:

- wpis w księgach wieczystych dotyczący 1 podatnika podatku od osób prawnych na kwotę -34.900,90 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący 3 podatników podatku od osób fizycznych na kwotę – 27.246,87 zł.

Wystawiono 116 tytułów egzekucyjnych na kwotę 50.428,06 zł.

Rozpatrzono 15 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:

- 13 wniosków rozpatrzono pozytywnie- umorzono zaległości podatkowe w kwocie 10.320,00 zł, w tym odsetki – 7.641,00 zł.
- 1 wniosek – umorzono postępowanie oraz 1 wniosek został wycofany przez podatnika.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, odroczeń terminu płatności, umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 53.188,24 zł w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych - 10.320,00 zł,
- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 35.868,24 zł,
- odroczeń terminów płatności - 7.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 1.008.813,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 779.750,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 229.063,00 zł.

Natomiast zaległość z tytułu najmu i dzierżawy od osób prawnych wynosi 5.850,20 zł. od osób fizycznych 1.503,60 zł, co daje ogółem 7.353,80 zł.

Należności wieloletnie dotyczące wykupu lokali mieszkalnych stanowią kwotę 16.400,00 zł, w tym wymagalne w wysokości 7.750,00 zł. W celu likwidacji zaległości z tytułu sprzedaży mienia sprawa została skierowana do komornika sądowego. Pomimo działań komornika sądowego nie dokonano spłaty zaległości, która na dzień 31.12.2011 rok wynosi 7.750,00 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 750.010,00 zł, wykonano w wysokości 757.407,08 zł, co stanowi 100,99 %.

Powyższe dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 605.007,08 oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 152.400,00 zł. (sprzedaż gruntu przy wysypisku w Karolewie).

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody na poziomie 7.000,00 zł , zrealizowano w wysokości 42.600,98 zł w tym z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 3.048,42 zł oraz z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego – 39.552,56 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody w wysokości 2.039.046,00 zł zrealizowano w wysokości 1.499.186,96 zł, co stanowi 73,52 %.

Powyższe dochody dotyczą:

- dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 23.000,00 zł,
- dotacji otrzymanej z powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5.190,00 zł - utrzymanie przejętego odcinka drogi w Studziannie,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 516.250,00 zł, z tego z Powiatu Gostyńskiego – 450.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej i budowę chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny” oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 66.250,00 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m.
- dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowę drogi gminnej i budowę chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny” w ramach zadań realizowanych z Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”- w wysokości 951.687,07 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów - 1.508,93 zł.

Z zaplanowanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z udziałem środków europejskich w wysokości 521.406,00 zł, otrzymano kwotę 1.550,96 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 699.146,00 zł zostały wykonane w kwocie 269.689,75 zł, tj. 38,57 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23.830,95 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 69.733,20 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 2.221,90 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 170.327,00 zł,
 - raty za wykup lokali mieszkalnych – (4.400,00 zł),
 - sprzedaż działki na uzupełnienie działek sąsiadujących w Zalesiu (10.950,00 zł),
 - sprzedaż 2 działek pod zabudowę na Osiedlu Powstańców Wlkp. (64.150,00 zł),
 - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (90.827,00 zł)
- odsetki – 3.504,56 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 72,14 zł.

Należności wynoszą 32.005,40 zł, w tym zaległości 15.103,80 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w niskim procencie ze względu na brak zainteresowania zakupem nieruchomości przy ul Jeżewskiej.

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. tj. 100,00 % .

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

Zaplanowane dochody w wysokości 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.517,86 zł i dotyczą m.in. odszkodowania za mienie, rozliczeń z lat ubiegłych itp.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Otrzymano dotację celową w wysokości 24.150,66 zł. na realizację zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

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 18.852,00 zł, z tego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (1.260,00 zł), wybory do Sejmu i Senatu (13.371,00 zł) oraz na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej (4.221,00 zł). Powyższe wpływy wynoszą 18.180,13 zł. tj. 96,44 %.

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 6.631.012,60 zł. tj. 98,28 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.725,11 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 10.663,49 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 2.025.000,00 zł wykonanie 1.848.344,12 zł, co stanowi 91,28 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 215.210,71 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.017.000,00 zł, wykonanie 997.376,30 zł, co stanowi 98,07 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 25.321,54 zł.
- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 34.400,00 zł, wykonanie 34.885,00 zł, zaległość z tego tytułu wynosi 43,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 195.000,00 zł, wykonanie 190.659,00 zł, zaległość wynosi 1.360,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - plan 45.000,00zł, wykonanie 39.825,00 zł,
- opłata od posiadania psów zaplanowana w wysokości 400,00 zł nie została wykonana,
- wpływy z opłaty targowej – plan 65.000,00, wykonanie 64.300,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych- plan 170.000,00 zł, wykonanie 218.917,00 zł, zaległość wynosi 258,00 zł.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 34.900,90 zł, natomiast od osób fizycznych – 27.246,87 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wynoszą 23.898,71 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 168.806,72 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 18.375,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.820,28 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 98.990,42 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 6.500,72 zł, zaległość wynosi 6,37 zł.

Powyższe wpływy dotyczą wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki wynoszą 120,30 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.975.414,00 zł, wykonano 3.037.262,41 zł, tj. 102,08 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 9.563.455,64 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - | 7.395.514,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 2.026.951,00 zł, |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | - | 1.623,00 zł, |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - | 25.467,64 zł. |

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 113.900,00 zł na realizację projektu systemowego „Recepta na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w powyższym dziale wynosi 740.907,00 zł, a wykonanie 703.998,40 zł, tj. 95,02 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 55.723,87 zł, co stanowi 95,55 % w stosunku do planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z różnych opłat | 195,00 zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – | 24.794,68 zł, |
| - wpływy z usług | 153,00 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 4.875,80 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) | 1.738,39 zł, |
| - dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych | 23.967,00 zł. |

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody zostały wykonane w kwocie 180.700,69 zł, tj. 104,69 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- | | |
|---|----------------|
| - wpływy z usług – | 179.465,20 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.235,49 zł. |

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan dochodów został wykonany w wysokości 3.054,18 zł, tj. w 66,40 % w stosunku do planu.

Powyższe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.795,68 zł, dochody z najmu – 1.125,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 133,50 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane dochody z usług wykonano w wysokości 4.469,78 zł, tj. 89,40 % w stosunku do planu.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów został wykonany w wysokości 459.975,88 zł, tj. 91,94 % w stosunku do planu.

Powyższe dochody dotyczą odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych:

- stołówka przy szkole Podstawowej w Borku Wilkp. – 365.346,98 zł,
- stołówka przy Zespole Szkół w Zimnowodzie – 94.628,90 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 74,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 2.615.013,00 zł, wykonano w wysokości 2.543.675,99 zł, co stanowi 97,27 % w stosunku do planu.

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

Na wykonane dochody w kwocie 2.297.047,92 zł, tj. 96,79 % 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 2.283.302,57 zł, wykonano w 96,54 %.

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na należności przypisane w wysokości 213.887,92 zł wpłynęła kwota od komornika w kwocie 13.745,35 zł.

Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 200.142,57 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 dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.510,00 zł, tj. 90,00 % kwoty planowanej oraz dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 2.642,05 zł tj 86,88 % kwoty planowanej.

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

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29.039,08 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29.875,20 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 67.197,00 zł wykonano w kwocie 68.472,07 zł, tj.

101,90 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 4.575,07 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 63.897,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł, wykonano 16.625,67 zł, tj. 166,26 %, w tym:

- wpływy z usług 16.601,47 zł,
- pozostałe odsetki 15,40 zł,
- wpływy z różnych opłat 8,80 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 89.864,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 6.600,00 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w wysokości 983.109,00 zł, zrealizowano w wysokości 967.226,63 zł, na co składają się :

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 890.567,03 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 71.959,01 zł,
- dotacja celowa w wysokości 4.700,59 zł, otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody w kwocie 63.052,00 zł, wykonano w wysokości 55.139,93 zł.tj. 87,45 %.

Powyższe dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planowane dochody w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 1.177.935,00 zł, wykonano w wysokości 1.166.806,52 zł, co stanowi 99,06 %.

Rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - plan wynosi 60.000,00 zł, wykonanie 48.771,66 tj. 81,29 % .

Powyższe dochody dotyczą wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Zaplanowano dochody tytułu opłaty produktowej w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.632,05 zł tj. 87,74 %.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane dochody wykonano w kwocie 1.115.402,81 zł, tj. 100,04 % w stosunku do planu.

Otrzymano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.108.858,00 zł.(zwrot środków wydatkowanych na budowę kanalizacji w miejscowości Borek Wlkp-Jeżewo –I etap)

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) w wysokości 6.000,00 zł, wykonano 6.544,81 zł, co stanowi 109,08 %.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowane dochody w wysokości 504.200,00 zł, wykonano w kwocie 503.442,69 zł.

Powyższe dochody dotyczą:

- za najem i dzierżawę składników majątkowych – świetlic wiejskich oraz pozostałe odsetki
- 3.442,69 zł,
- dotacji celowej w kwocie 500.000,00 zł. z tytułu zwrotu środków na programy realizowane z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.

Wydatki – część opisowa

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31-12-2011 wynoszą 30.083.355,00 zł, a wykonane 28.015.665,27 zł, co stanowi 93,13 %.

Plan wydatków bieżących zaplanowany w kwocie 21.470,367,00 zł realizowano w wysokości 20.367.680,78 zł, co stanowi 94,86 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 8.612.988,00 zł, wykonano 7.647.984,49 zł, co stanowi 88,80 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam realizację wykonania wydatków w części opisowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w powyższym dziale wykonano na kwotę 1.308.653,86 zł, co stanowi 97,95 % w stosunku do planu i przeznaczono na:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatkowano kwotę 19.991,88 zł, co stanowi 98,29 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki dotyczą wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki w powyższym rozdziale wykonano w 98,24 % w stosunku do planu.

Wydatki w kwocie 593.146,07 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dopłatę otrzymało 400 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 11.861,01 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 683.654,90 zł. Dokonano zakupu gruntu pod drogi na osiedlu Powstańców Wlkp oraz w Wycisławie.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane środki w wysokości 17.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 14.999,00 zł, co stanowi 88,23 %. Środki przeznaczono na usługi związane z trzebieżą lasu gminnego.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 4.785.531,00 zł, wydatkowano 3.988.434,41 zł, co stanowi 83,34 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano i wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwotę 23.000,00 zł .

Ponadto z budżetu dla Powiatu Gostyńskiego została udzielona dotacja na

zadania inwestycyjne w wysokości 502.695,17 zł. (budowa chodnika w miejscowości Siedmiorogów Drugi- 30.000,00zł, budowa chodnika w Zalesiu -30.000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej w Bruczkowie- 147.196,79 i w Strumianach – 295.498,38 zł) oraz udzielono pomocy finansowej w wysokości 7.000,00 zł, na przełożenie chodnika w Zalesiu.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Na utrzymanie, zarządzanie i budowę dróg gminnych zaplanowano 4.252.531,00 zł, wydatkowano 3.455.739,24 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 58.984,02 zł, na co składa się m.in.

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, żużlu, tłuczni wapiennego do remontu dróg,
- zakup rur do przepustów drogowych, płyt chodnikowych, kostki brukowej oraz nakrywy do studzienki itp.,
- zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg, znaków drogowych,
- zakup kosiarki oraz paliwa,
- materiały do remontu wiat przystankowych oraz kostki do utwardzenia placu pod wiatą.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 51.961,88 zł na remont częściowy dróg gminnych, remont przepustów drogowych, wiaty przystankowej itp.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 165.495,18 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg ,
- usługi transportowe i usługi koparką,
- wycinkę gałęzi przy drogach gminnych, koszenie trawy na poboczach, odmulanie rowów przy drogach,
- odwodnienie terenu przy drodze gminnej, położenie kostki brukowej pod wiatą przystankową.

Ponadto wydatkowano środki za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 3.920.263,00, a wydatkowano 3.178.509,29 zł na inwestycje:

- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. – 16.346,70 zł,
- Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny – 2.166.370,88 zł,
- Przebudowa drogi Jawory - Liż – 159.807,43 zł,
- Przebudowa drogi w Wycisławie – 172.757,63 zł.
- Przebudowa drogi gminnej na ul. Szosa Jaraczewska – 41.288,89 zł,
- Budowa zatoczki w pasie drogi gminnej w m. Ustronie -22.922,28

Na budowę z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 dofinansowywaną ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – wydatkowano kwotę 578.353,18 zł (środki własne). Na dzień 31 grudnia występuje zobowiązanie na w/w zadaniu, gdyż nie wpłynęły środki UE w wysokości 502.404,72 zł.

Na zakup wiat przystankowych w Maksymilianowie i Strumianach wydatkowano 8.999,99zł. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie - 11.662,31 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano wydatki w kwocie 71.040,00 zł, a wykonano 62.903,40 zł, co stanowi 88,55 %.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.

- zakupu materiałów, energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych,
- dokonano naprawy rynien na budynku przy ul. Rynek 13 oraz pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kilińskiego i w Jeżewie.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na wycenę nieruchomości w celu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego i prawa własności, usługi kominiarskie , przeglądy budowlane i przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych, sporządzenie aktów notarialnych, wykonanie podziałów geodezyjnych , ustalenie granic działek położonych na Osiedlu Powstańców Wlkp. oraz opracowanie map dla celów projektowych, ogłoszenia w prasie itp.

Ponadto wydatkowano środki za 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 60.000,00 zł, wykonano 16.347,00 zł, co stanowi 27,25 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za przeprowadzenie rozpraw administracyjnych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.042.507,00 zł, wydatkowano 1.931.323,02 zł, co stanowi 94,56 % 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)”

Na ogólny plan 93.940,00 zł, wykonano 92.980,03 zł, co stanowi 98,98 % w stosunku do planu.

W ramach powyższych wydatków zostały wypłacone diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 90.020,69 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu wiązanek okolicznościowych, materiałów papierniczych, publikacji oraz art. spożywczych,
- obsługi sesji, usługi transportowej oraz usług telekomunikacyjnych ruchomej sieci telefonicznej.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.675.011,00 zł, wykonano w kwocie 1.575.126,73 zł, tj.

w 94,04 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 988.515,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.043,88 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 151.403,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 20.644,28 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.045,41 zł,
 - zakup środków zgodnie z przepisami bhp.
- wpłaty na PFRON - 1,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 200,00 zł,

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu i dotyczą m.in.

- zakupu materiałów biurowych, druków, publikacji i poradników, środków czystości, rolet na okna, gabloty, akcesorii komputerowych, tonerów, laptopa , programu komputerowego, części do napraw maszyn i urządzeń itp.
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakupu usług prawniczych, transportowych, pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu ratusza, wykonania pieczętek i teczek okolicznościowych, oprawy ksiąg ludności, usług informatycznych i dostępu do programów komputerowych, za przeprowadzenie kontroli jednostek, zrzutu ścieków itp.,
- naprawy i konserwacji sprzętu, usług malarskich,
- usług internetowych,

- zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- podróży służbowych, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, badań okresowych pracowników,

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono meble i iluminacje świąteczne w wysokości 19.684,92 zł.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Zaplanowane środki w wysokości 24.151,00 zł, wydatkowano 24.150,66 zł.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, nagród, wynagrodzeń bezosobowych, składek ZUS i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w kwocie 80.800,00 zł, wykonano w wysokości 78.387,59 zł, tj. 97,01 %.

Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów promujących gminę,
- organizację imprez związanych z obchodami Dni Borku, druk magazynu samorządowego, demontaż iluminacji świątecznych, usługi reklamowe itp.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 103.605,00 zł, wydatkowano 95.678,01 zł, co stanowi 92,35 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakupiono puchary, wiązanki okolicznościowe, nagrody oraz artykuły spożywcze na imprezy i konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza oraz z okazji spotkania z jubilatami (50-lecie pożycia małżeńskiego),
- czyszczenie i renowacja sztandaru,
- opłacenie składek członkowskich WOKiS (6.510,00 zł) oraz LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią (19.345,00zł),

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

W dziale tym zaplanowano 18.852,00 zł, wykonano 18.180,13 zł, co stanowi 96,44 %.

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 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano środki w wysokości 13.371,00 zł, wydatkowano 13.370,13 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet członków okręgowej komisji wyborczej, za wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, usługi transportowe, druk obwieszczeń, zakup materiałów itp.

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 wysokości 4.221,00 zł, wydatkowano w kwocie 3.550,00 zł.

Powyższe wydatki związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej i dotyczą:

- wypłaty diet dla członków komisji obwodowych,
- za sporządzenie spisów wyborców, obsługę komisji obwodowej,
- uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, wydatków kancelaryjnych oraz usługi transportowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki wynoszą 159.270,00 zł, a wykonanie 144.758,67zł, tj. 90,89 % w stosunku do planu.

Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”

Zakupiono paliwo dla policji do radiowozu służbowego Rewiru Dzielnicowych w Borku Wilkp. w wysokości 2.999,99 zł.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 146.320,00 zł, wykonano w kwocie 140.065,50 zł, co stanowi 95,73 % 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 sprzętu, zakupiono nagrody, puchary, książki na zawody sportowo-pożarnicze, prenumeratę czasopisma Strażak, kalendarze strażackie, wyposażenie, środki czystości itp.,
- za energia, gaz i woda ,
- remont samochodów strażackich i syreny elektrycznej oraz dachu na remizie OSP w Zalesiu,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, za usługi transportowe, dozór techniczny, przyłącze energetyczne, sprawdzenie przewodów kominowych, szkolenie ratowników OSP, posiłki dla uczestników Zjazdu ZOSP RP itp.
- zakupiono usługę dostępu do sieci Internet,
- badania lekarskie strażaków,
- za usługi telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych i ubezpieczenie imienne strażaków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów”- wydatkowano 3.457,25 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.700,00 zł, wydatkowano w kwocie 513,31 zł na zakup apteczki – pierwsza pomoc, na artykuły biurowe oraz na przegląd gaśnic w magazynie OC.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 7.250,00 zł, wydatkowano kwotę 1.179,87 zł na:

- abonament serwisu merytoryczno-technicznego zarządzania kryzysowego,
- 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 wynosił 79.400,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 73.003,85 zł, co stanowi 91,94 % w stosunku do planu.

Rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

Wydatkowano kwotę 73.003,85 zł. 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”

Z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów oraz prowizji od zaciągniętego kredytu wydatkowano 586.519,49 zł, tj 90,23 % w stosunku do planowanej kwoty.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki w wysokości 11.187.574,00 zł, wydatkowano 10.962.104,67 zł, co stanowi 97,98 % .

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych określone zostały w wysokości 5.406.707,00 zł, wykonano 5.311.106,44 zł, co stanowi – 98,23 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.104.803,85 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 521.263,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 75.888,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 231.385,13 zł,

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych i dotyczą :

- 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- miału, oleju (52.169,85 zł), środków czystości (14.356,40), artykułów biurowo-kancelaryjnych, druków, papieru (8.985,74 zł), prenumeraty czasopism, poradników (6.922,92 zł), komputerów, akcesoriów komputerowych, licencji (9.408,51 zł), wyposażenia- mebli (14.549,16 zł), materiałów do remontu (14.829,41 zł) nawozu, środków ochrony roślin, artykułów sportowych itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody, gazu,
- remontu schodów przy sali gimnastycznej w SP w Borku Wlkp, remont sal lekcyjnych w SP Borku Wlkp., Zalesiu, remont dachu w Wycisławie,
- usług kominiarskich, wywozu śmieci i zrzutu ścieków (15.890,09 zł), usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy(5.474,02 zł), opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu obiektów, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego itp.
- zakupu usług dostępu do sieci Internet,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej,
- ubezpieczenia budynków szkolnych i wyposażenia,

- podróży służbowych krajowych, badań okresowych pracowników
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 391.300,00 zł a wydatkowano 391.290,06 zł. na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie”.

Inwestycja została zakończona.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały określone w wysokości 498.308,00 zł , wykonanie wynosi 480.447,42 zł, co stanowi 96,42 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 392.786,77 zł.

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupy środków zgodnie z przepisami BHP,
- zakup artykułów biurowych, mebli wykładziny dywanowej, oleju opałowego, środków czystości itp.
- pomoce naukowe i dydaktyczne, zakup energii,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, monitoring i przeglądy obiektów budowlanych,
- usługi dostępu do sieci Internet, za rozmowy telefoniczne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników oraz podróże służbowe.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie przedszkola zostały określone w wysokości 1.057.373,00 zł, wykonanie wynosi 1.027.076,76 zł, co stanowi 97,13 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 746.064,71 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, materiałów do remontu, mebli, książek, sprzętu AGD itp.
- zakup środków żywności
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu,

- konserwację kserokopiarki, remont instalacji kanalizacyjnej, remont schodów, wymianę okien oraz prace malarskie,
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów, monitoring obiektu, usługi transportowe, przegląd gaśnic i instalacji gazowej, prowizje bankowe itp.
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto wydatkowano dotację z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp. w wysokości 17.262,52 zł. (Gmina Gostyń Wlkp oraz Piaski).

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie określone zostały w wysokości 2.704.042,00 zł, wykonanie wynosi 2.686.211,29 zł, co stanowi 99,34 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.265.361,28 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,
- zakup środków czystości (4.450,16 zł), papieru do ksero, tuszu do drukarek (4.962,33 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (5.846,29 zł), wyposażenia, materiałów do drobnych napraw, akcesoriów komputerowych, programu antywirusowego itp.
- pomoce naukowe, dydaktyczne,
- energię elektryczną, gaz, wodę,
- naprawę urządzenia kserograficznego, malowanie klas,
- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, monitoring obiektów szkolnych, wywóz śmieci i zrzut ścieków, prowizje bankowe, przegląd budowlany i dozór techniczny itp.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzętu.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 488.478,00 zł, wykonano 488.042,30 zł, co stanowi 99,91 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na fundusz emerytur pomostowych wydatkowano kwotę 93.484,31 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół przeznaczono na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół oraz kierowcy za zastępstwo,
- zakupu oleju napędowego (67.491,86 zł), opon oraz części zamiennych do napraw autobusów,
- naprawy autobusów szkolnych,
- usługi przewozowe- dowóz dzieci do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych , dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz klas sportowych, przegląd techniczny autobusów, montaż przyłącza wodociągowego do garaży,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup energii,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe,
- szkolenie pracowników oraz badania okresowe pracowników.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Planowane wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego zostały określone w wysokości 92.657,00 zł, wykonano 81.992,09 zł, co stanowi 88,49 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 153,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 80.391,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 277,00 zł.
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i naukowych – 1.169,75 zł.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Planowane wydatki na utrzymanie określone zostały w wysokości 225.983,00 zł, wykonanie wyniosło 210.998,94 zł, co stanowi 93,37 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 157.288,91 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- zakup książek, energii elektrycznej, wody i gazu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe,

- kursy uczniów zawodu, wywóz śmieci oraz prowizje bankowe
- dostęp do sieci internet.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki w kwocie 52.140,00 zł, wykonano w wysokości 36.902,06 zł, co stanowi 70,77 %.

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 499.906,00 zł, wykonano w kwocie 477.370,85 zł, co stanowi 95,49 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 193.514,23 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp.
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia stołówek, sprzętu AGD, materiałów do remontu stołówki,
- zakupu środków żywności,
- zakupu energii, wody i gazu,
- remontu stołówki oraz sprzętu AGD,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badań okresowych pracowników, podróży służbowych, szkoleń pracowników, usług telekomunikacyjnych,
- utylizacji odpadów, usług dozoru, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, zrzutu ścieków, wywozu śmieci, usług bankowych itp.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony w kwocie 161.980,00 zł, wykonano w wysokości 161.956,52 zł, co stanowi 99,99 %.

Wypłacono nagrody nauczycielom z okazji DEN oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wypłacono wynagrodzenie dla eksperta za prace w komisjach egzaminacyjnych.

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

Dokonano dopłat do herbaty i obiadów dla dzieci szkolnych na kwotę 128.628,58 zł.

Wydatkowano środki za usługi drukarskie oraz usługę dostępu do publikacji oświatowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 154.463,00 zł, a wykonano 147.841,29 zł, co stanowi 95,71 %.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 8.000,00 zł, wykonanie 7.659,77 zł, co stanowi 95,75 %.

Powyższy wydatek dotyczył zakupu materiałów i nagród dla osób uczestniczących w realizacji programu „Dzień bez przemocy” , „Postaw na rodzinę” oraz „Papierosom stop”.

Dokonano wydatków na szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów z Narkomanią , za usługi artystyczne, usługi psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym zgodnie z Gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan wynosi 100.463,00 zł , a wykonanie w kwocie 94.191,71 zł, tj. 93,76 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczyło:

- wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupu artykułów papierniczych oraz nagród w ramach zajęć organizowanych podczas półkolonii, artykułów spożywczych w ramach akcji profilaktycznych, materiałów plastycznych i innych niezbędnych do wykonywania zajęć profilaktycznych, nagród wręczanych podczas imprez promujących zdrowy styl życia oraz zakupu paliwa do autokarów przewożących dzieci na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych i wakacji letnich,
- wyżywienia uczestników zajęć organizowanych podczas obozu i półkolonii,
- usług transportowych w ramach zajęć organizowanych przy świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć organizowanych podczas ferii, usług rekreacyjnych w ramach zajęć zorganizowanych podczas obozu i półkolonii, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usług poligraficznych i usług psychologa w punkcie konsultacyjnym,
- usług zakwaterowania podczas zimowych i letnich obozów sportowych,
- ubezpieczenia uczestników biorących udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 28.500,00 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 latach ubiegłych w kwocie 5.601,94 zł zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie gminy na 2012 rok z wolnych środków.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym plan wynosił 46.000,00 zł, wydatkowano 45.989,81 zł, co stanowi 99,98 %.

Powyższe wydatki obejmują:

- zakup szczepionek w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy,

- usługi transportowe oraz usługę medyczną (szczepienie).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte tym działem zaplanowano wydatki w kwocie 3.219.810,00 zł, a wykonano w kwocie 3.045.650,03 zł, co stanowi 94,59 % w stosunku do planu .

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 24.507,43 zł, co stanowi 81,69 %.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.372,579,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 2.289.392,31 zł, tj. 96,49 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą świadczenia społeczne- 2.191.276,70 zł,

- wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 870.832,20 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego 543.131,10 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 356.949,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 182.884,40 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 91.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 146.480,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 80.143,49 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne – 35.574,09 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 6.512,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 29.061,39 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- Zakup odzieży ochronnej, napojów dla pracowników zgodnie przepisami bhp, wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, czasopism,
- zakup energii, gazu,

- usługi bankowe i pocztowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, koszty postępowania sądowego,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe

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 7.931,00 zł, wykonanie wynosi 6.812,64 zł, co stanowi 85,90 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 3.302,64 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 3.510,00 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 74.106,33 zł, co stanowi 76,57 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 45.067,25 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 29.039,08 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki zrealizowano w wysokości 61.131,15 zł, co stanowi wykonanie planu w 94,05 %.

Dodatek mieszkaniowy wypłacono 42 rodzinom.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 37.344,00 zł, tj 87,83 % w stosunku do planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone 9 osobom.

Wypłata zasiłków finansowana była z następujących źródeł:

- ze środków własnych 7.468,80 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 29.875,20 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 327.759,99 zł, z tego kwota 63.897,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 281.932,19 zł.

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

- zakup odzieży ochronnej i napojów zgodnie z przepisami bhp,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, wyposażenia i środków czystości, czasopism,
- energia elektryczna, gaz,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, przegląd instalacji gazowej oraz pomiary elektryczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej oraz za dostęp do sieci internet,
- podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników itp.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 48.981,78 zł, co stanowi 69,97 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 13 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 185.264,00 zł, wykonano w wysokości 175.614,40 zł, co stanowi 94,79 %.

Powyższe wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 163.218,20 zł.

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

Z dożywiania skorzystało 398 osób, w tym 156 uczniów na kwotę 105.408,20 zł.

Na dożywianie w ramach programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 159.094,10, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 89.864,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.396,20 zł, z tego na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych – 2.553,00 zł, na usługi transportowe 843,20 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.102.009,00 zł, zrealizowano w wysokości 998.863,29 zł, co stanowi 90,64 %.

Przekazano dotację celową w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Działalność wspomagająca rozwój społeczny – działania na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego”

Przekazano dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 962.526,04 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, nazwa projektu „Recepta na lepsze jutro- Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Borek Wlkp.” wydatkowano środki w wysokości 31.337,25 zł na :

- wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III w ramach podpisanych umów,
- zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu,
- zakup naukowych i dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków wynosi 154.954,00 zł.

Wydatkowano 135.100,85 zł, co stanowi 87,19 % planowanych wydatków.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych określone zostały w wysokości 65.040,00 zł, wykonanie wynosi 59.090,57 zł, co stanowi 90,85 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 49.216,06 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- zakup materiałów biurowych, książek, wyposażenia i materiałów do remontu,
- remont schodów w SP w Borku Wlkp, usługi transportowe, zrzut ścieków itp.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 10.950,00 zł, wykonanie wynosi 10.942,00 zł, co stanowi 99,93 %.

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Planowane wydatki w wysokości 78.964,00 zł, wykonano 65.068,28 zł, co stanowi 82,40 %.

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.732.369,00 wykonano w wysokości 1.428.686,53 zł, co stanowi 82,47 % w stosunku do planu.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w wysokości 171.146,00 zł, zrealizowano w wysokości 45.754,99 zł.

Przekazano dotację w wysokości 3.866,89 zł dla Gminy Jarocin w ramach porozumienia na zagospodarowanie odpadów.

Przekazano dotację w kwocie 7.579,07 zł w ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Gostyńskiego.

Na zagospodarowanie odpadów segregowanych wydatkowano kwotę 34.309,03 zł.

Zaplanowano również środki w wysokości 102.200,00 zł na objęcie udziałów ZGO Jarocin. W związku z przesunięciem okresu realizacji zadania, wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Wydatki wykonano w kwocie 143.782,40 tj. 82,63 % 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”

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

Na odbudowę populacji zanikających gatunków ptactwa wydatkowano kwotę 1.995,00 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W rozdziale tym wydatki zostały zaplanowane w wysokości 537.320,00 zł, wykonano w wysokości 531.873,93 zł, tj. 98,99 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakup materiałów (oprawy oświetleniowe) – 2.643,78 zł.
- zakup energii – 218.242,95 zł,
- zakup usług remontowych -238.584,29 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, z umową nr CRU/P/2244/2008//DU/UM oraz umową CRU/P/07866/2010/DU/UM,
- zakup usług pozostałych – 72.402,91 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego.

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 15.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.268,14 zł, co stanowi 79,15 % w stosunku do planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup krzewów, koszy ulicznych, worków i rękawic ochronnych,
- zbiórkę odpadów, wywóz odpadów, szkolenie z zakresu ochrony środowiska, udrożnienie cieku wodnego w Wycisłowie itp.

Przekazano dotację jednostce nie zaliczanej do sektora finansów publicznych w wysokości 2.500,00 zł. na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan wynosił 824.403,00 zł, a wykonanie 693.012,07 zł, co stanowi 84,06 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 58.807,54 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- badań okresowych pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakupu stojaków do rowerów, części do kosy STIHL,
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz lokalnego programu rewitalizacji, usług transportowych itp.
- podatku od towarów i usług (VAT).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 630.000,00 zł na zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków etap II”.

Inwestycja ta realizowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na zadanie to wydatkowano kwotę 545.474,04 zł, z tego ze środków UE -377.987,47 zł, własne środki 167.486,57 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.025.830,00 zł, wydatkowano 3.003.578,72 zł, co stanowi 99,26 %.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 2.739.830,00 zł, wykonano 2.719.578,72 zł, co stanowi 99,26 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 296.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych opiekunom świetlic wiejskich oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów do remontu budynku LOK, środków czystości, wyposażenia do świetlic (w Zimnowodzie, Studziannie), węgla do celów grzewczych (Strumiany, Zimnowoda),
- zakupu energii, gazu,
- remontu budynku LOK, remontu świetlic w Bruczkowie, Celestynowie, Jeżewie, Koszkwie, Skokowie, Stumianach i Zimnowodzie (w ramach funduszu sołeckiego),
- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż, ułożenia kostki brukowej przy świetlicy w Celestynowie oraz w Jaworach, koszenie trawy, ogrodzenie placu zabaw, oprawy muzycznej dożynek wiejskich itp,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.198.500,00 zł, wydatkowano 2.187.218,86 zł na zadania:

- Budowa muszli koncertowej w Siedmiorogowie – 5.893,78 zł,
- Budowa placów zabaw – 33.275,29 zł (w Trzecianowie, Grodnicy i Karolewie),
- Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu. Jest to inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydatkowano - 841.599,37 zł, z tego z środków UE- 250.000,00 zł, ze środków własnych – 591.599,37 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 ogólnie 1.306.450,42 zł, z tego z budżetu UE 267.432,00 zł, środki własne 1.039.018,42 zł (w tym 75.854,04 środki na zadania dodatkowe).

Przekazano dotację w kwocie 105.000,00 zł na finansowanie zakupów inwestycyjnych w M-GOK.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 254.000,00 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Borku Wlkp. dotację celową z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 15.000,00 zł.

Przekazano również dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 3.000,00 zł

na dofinansowanie prac konserwatorskich w Klasztorze Świątógórskim.

Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie ewidencji zabytków w wysokości 12.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Planowano wydatki w kwocie 162.300,00 zł, wykonano w wysokości 148.717,06 zł, tj. 91,63 %.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano środki w wysokości 72.217,06 zł między innymi na :

- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu.
- zakup piasku, bramek na boisko, materiałów do naprawy ławek,
- zakupu energii, wody, gazu,
- usługi kominiarskie, utrzymanie obiektów sportowych, przeglądy budowlane, naprawę ławek na stadionie.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowaną dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 76.500,00 zł przekazano do realizacji:

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 44.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp. – 24.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Jeździecki „Dzamajka” – 1.500,00 zł,
- Szkolne Koło LOK - 1.000,00
- Stowarzyszenie „Dziecko” – 5.500,00 zł.

Analiza wykonania budżetu za 2011 rok wskazuje, że za okres ten odnotowano różnice między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w kwocie 1.044.516,11 zł.

Na ogół prawidłowo przebiegła realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, choć w niektórych obszarach widoczny jest wzrost zaległości.

Niskie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia (brak zainteresowania kupnem działek przy ul. Jeżewskiej).

Na 31 grudnia 2011 nie wpłynęły również środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Budowę z przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965”.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w większości zostały zrealizowane.

Burmistrz

Mariam Jańczak

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Nr 2 do uchwały nr IV/8/2011 z dnia 20 stycznia 2011 z późniejszymi zmianami ujęto poniższe programy (przedsięwzięcia)- zadania inwestycyjne realizowane w latach 2011-2017.

Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy.

Realizację zadania pn. „Budowa z przebudową drogi gminnej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965” zgodnie z WPF zakładano na lata 2008-2012 rok. Planowane łączne nakłady 5.103.000,00 zł.

Realizacja zadania przebiega w trzech etapach. Dwa etapy zostały zakończone i odebrane.

I etap obejmował odcinek od ul. Koźmińskiej do ul. Pogorzelskiej. Przebudowano jezdnię na szerokość 7 m, pobudowano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,00m.

II etap był realizowany w 2011 r.

Obejmował przebudowę jezdni na szerokości 7 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego), budowę ciągu pieszo jezdniowego szerokości 3,00 m (nawierzchnia z betonowej kostki) wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, budowa parkingu o szerokości 5 m. od ul. Pogorzelskiej do ul. Droga Lisia.

Łącznie przebudowano odcinek o długości 1,409 mb.

W 2011 roku wydatkowano 578.353,18 zł.

Limit zobowiązań na 2012 wynosi 2.165.000,00 zł.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wysokość dofinansowania stanowi nie więcej niż 49,05 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

„Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.”- okres realizacji 2010-2014 z przerwą w 2012 roku.

Planowane łączne nakłady finansowe 995.400,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na lata 2011- 2014 przyjęto w wysokości 979.053,00 zł. W 2011 wydatki majątkowe na tym zadaniu zaplanowano w wysokości 195.400,00 zł., wykonano 16.346,70 zł.

Została opracowana dokumentacja sieci wodno-kanalizacyjnej.

Poprawa bazy technicznej obiektów oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu.

Realizacja zadania „Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. zaplanowana jest na okres od 2006-2017 z przerwą na lata 2011-2013.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu Borku Wlkp. zadanie to ujęte zostało do realizacji dopiero od 2014 do 2017 roku. Limit wydatków i zobowiązań przewidziany w WPF wynosi 14.535.366,00 zł.

Dotychczas poniesione nakłady w wysokości 469.003,09 zł. dotyczyły przygotowania placu pod budowę (rozbiórki młyna), dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pozwolenia na budowę.

„Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie”- okres realizacji zadania planowany jest na lata 2009 -2013 z przerwą na lata 2011-2012.

Limit zobowiązań przewidziany w WPF na 2013 na realizację zadania wynosi 999.140,00 zł. Dotychczas poniesione nakłady to kwota rzędu 33.214 zł. Powstała pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę.

Zadanie współfinansowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Wysokość dofinansowania 250.000,00 zł, jednak nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Rozwój gospodarki ściekowej

Realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków” obejmuje okres od 2010-2013. Ogólne nakłady planowane są w wysokości 2.039.765,00 zł, limit zobowiązań został określony w wysokości 2.034.765. W roku 2011 podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Zgodnie z umowa zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap w roku 2012 w wysokości 883.247,00 zł, drugi etap w roku 2013 w wysokości 1.151.518,00 zł. W budżecie na 2012 r. zaplanowano na ten cel wydatki majątkowe w wysokości 883.247,00 zł.

Powstała pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Uzyskano ostatecznie pozwolenie na budowę. Dotychczas poniesione nakłady to kwota rzędu 1.999,99 zł.

Realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków” zakładano na lata 2008-2012. Planowane łączne nakłady finansowe 3.534.958,00 zł.

Obecnie zakończony i oddany jest do użytku I etap, w ramach którego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami:

- w Borku Wlkp. przy ul. Powstańców Wlkp. i Dworcowej o łącznej długości 1101,4 mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej długości 207 mb -21 szt, studnie betonowe 3 szt.

- w Jeżewie o długości 711,35 mb, rurociąg tłoczony długości 2805,00 mb, przyłącza kanalizacji długości 711,35 mb (52 szt) oraz przepompownie ścieków (2 szt).

W ramach II etapu w miejscowości Skoków wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej długości 630,00 mb, przyłącze 83m (7 szt), budowę rurociągu ciśnieniowego długości 1620,00 mb oraz 2 przepompownie ścieków.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano na ten cel wydatki majątkowe w wysokości 1.048.200,00 zł.


Zadanie współfinansowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

Realizację zadania „Objęcie udziałów ZGO Jarocin” zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2014. Planowane łączne nakłady finansowe 1.022.000,00 zł, z tego w roku 2011 zaplanowano 102.000,00 zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane. Został przesunięty okres realizacji zadania na lata 2012-2015. Zadanie to zostało ujęte w budżecie na 2012 r. a tym samym w WPF.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Realizację wydatków bieżących związanych z kompleksową usługą oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy – zaopatrzenie Gminy w energię elektryczną zgodnie z WPF zakładano na lata 2006-2013. Planowano łączne nakłady w wysokości 2.107.271,92 zł. W roku 2011 planowano 395.001,00 zł. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem spłat. Kontynuacja realizacji wydatków związanych z zawartymi umowami została zaplanowana w WPF na 2012 roku, a tym samym w budżecie.

Burmistrz

Marián Jańczak

Zakład Aktywności Zawodowej
63-810 Borek Wlkp., Leonów 18
NIP 696 186 68 38 REGON 301612138

INFORMACJA DODATKOWA

Z WYKONANIA PLANU

ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

W LEONOWIE

ZA 2011 ROK

1. Plan finansowy - PRZYCHODY	1 215 649,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	2 300,00
Plan finansowy przychody	<u>1 213 349,00</u>
§ 0830- Wpływy z usług	146 000,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00
§ 0920- Przychody finansowe	40,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	22 300,00
§ 2570- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	963 009,00
§ 2517- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy- środki europejskie	31 000,00

Wykonanie planu finansowego - PRZYCHODY	(87,52%)	1 064 170,08
--	-----------------	---------------------

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	2 300,04
---	-----------------

Wykonanie planu finansowego przychodów	<u>1 061 870,04</u>
---	----------------------------

§ 0830- Wpływy z usług	(99,58%)	145 388,34
- dział pralni		38 468,86
- dział montażu i usług różnych		80 755,55
- dział poligrafii		1 974,93
- usługi transportowe		24 189,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(99,62%)	50 808,05
- dział pralni		0,00
- dział montażu i usług różnych		24 920,67
- dział poligrafii		25 887,38
§ 0920- Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	(28,65%)	11,46

§	0970- Wpływy z różnych dochodów (zasiłki płatne z ZUS)	(95,66%)	21 331,21
§	2570- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	(84,48%)	813 526,04
	- dotacja z PFRON		741 566,04
	- dotacja z Samorządu Województwa		71 960,00
§	2517- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy- środki europejskie	(99,37%)	30 804,94
	(środki europejskie otrzymane w ramach projektu POKL- Konin)		

2. Plan finansowy - KOSZTY	1 215 649,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00
Plan finansowy koszty	1 214 649,00

§	3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00
§	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 600,00
§	4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki europejskie	26 100,00
§	4017- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
§	4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	104 300,00
§	4117-Składki na ubezpieczenie społeczne- środki europejskie	4 150,00
§	4120- Składki na FP	7 050,00
§	4127- Składki na FP- środki europejskie	700,00
§	4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	206 440,00
§	4260- Zakup energii	16 200,00
§	4270- Usługi remontowe	3 160,00
§	4280- Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
§	4300- Zakup usług pozostałych	79 849,00
§	4350- Usługi dostępu do sieci Internet	1 100,00
§	4360- Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	900,00
§	4370- Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 400,00
§	4430- Różne opłaty i składki	17 650,00

§ 4440- Odpisy na ZFŚS		40 000,00
§ 4480- Podatek od nieruchomości		500,00
§ 4700- Szkolenia pracowników		2 200,00

Wykonanie planu finansowego –koszty	(87,54 %)	1 064 170,08
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		-59 024,57
Inne zmniejszenia		49 315,01
Wykonanie planu finansowego kosztów		<u>1 123 194,65</u>

§ 3020- Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (97,21%) 437,45

Wydatki te dotyczą zakupu wody w okresie letnim oraz odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (99,99%) 646 583,14
-Pracownicy administracji 341 909,70

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w 2011 roku pracowało 15 osób.

-Pracownicy produkcyjni 304 673,44

Wynagrodzenie 35 pracowników produkcyjnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych na 0,55 etatu.

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki europejskie (99,87%) 26 066,12

Wynagrodzenie dotyczy dwóch osób (rehabilitanta oraz pracownika socjalnego) zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabilitacyjnym płacone ze środków unijnych w ramach projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach”.

§ 4017- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (99,91%) 49 456,46

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (99,89%) 104 187,58

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 15 osób zatrudnianych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, oraz za 35 osób działu produkcyjnego.

§ 4117-Składki na ubezpieczenie społeczne- środki europejskie (98,80%) 4 100,22

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane za 2 osoby (rehabilitanta oraz pracownika socjalnego) zatrudnionych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym płacone ze środków unijnych w ramach projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach”.

§ 4120- Składki na FP (99,97%) 7 048,23

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są od pracowników zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabilitacyjnym w wysokości (2,45 %).

§ 4127- Składki na FP- środki europejskie (91,23%) 638,60

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są od 2 pracowników (rehabilitanta oraz pracownika socjalnego) zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabilitacyjnym w wysokości (2,45 %) płacone ze środków unijnych w ramach projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach”.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (99,00%) 990,00

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (56,38%) 116 397,70

Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia obejmują w szczególności:

- Materiały do produkcji: 39 221,62
 - dział pralni 4 259,48
 - dział montażu i usług różnych 9654,22
 - dział poligrafii 25 307,92
- Materiały biurowe 1 604,66
- Paliwo 53 799,66
 - samochody osobowe 44 790,69
 - samochód ciężarowy 7 845,00
 - piły, kosy 1 163,97
- Materiały reprezentacyjne (gadżety na uroczyste otwarcie) 2 051,78

- Wyposażenie (narzędzia do działów poligraficznego, montażu oraz pralni: 13 819,54 wózki na dział pralni do czystej i brudnej odzieży, regały, spawarka, prostownik, ładowarka akumulatorów)
- Materiały gospodarcze 3 648,36
(materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania działów zakładu, środki czystości oraz materiały higieniczne)

§ 4260- Zakup energii (99,81%) 16 169,25

Wydatki tego paragrafu dotyczą opłaty za energię elektryczną oraz zużytą wodę.

§ 4270- Usługi remontowe (99,65) 3 149,09

Usługi dotyczą remontu wnętrza zakładu i polegają na naprawieniu uszkodzonych narożników ścian, wymalowaniu brudnych powierzchni oraz ułożeniu uszkodzonych płytek.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (99,48%) 5 372,00

Usługi zdrowotne dotyczą zapłaty za specjalistyczne usługi lekarskie i pielęgniarские oraz za badania lekarskie świadczone przez lekarza medycyny pracy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych (37,49%) 29 935,91

Zakup usług pozostałych odnosi się m.in. do:

- usług bankowych (prowadzenie rachunków bankowych, oraz opłaty za system internetowy regulowania zobowiązań) 3 126,31
- usługi pocztowe (zakup znaczków pocztowych) 592,15
- konserwacja dźwigu osobowego, monitoring sprzętu ppoż. 2 879,65
- wywóz ścieków 5 138,97
- pozostałe usługi (zakup usług od innych jednostek w celu kompleksowej realizacji zleceń) 13 757,88

§ 4350- Usługi dostępu do sieci Internet (98,23%) 1 080,51

§ 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej (95,49%) 859,37

Wydatki dotyczą opłaty za abonament i rozmowy za służbowy telefon komórkowy będący w posiadaniu pracownika działu obsługi i rehabilitacji służący m.in. do zawierania nowych kontaktów z kontrahentami oraz pozyskiwaniu zleceń.

§ 4370- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej (99,83%) 1 397,60

Powyższe wydatki dotyczą pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych świadczonych na potrzeby ZAZ. Dotyczą one rozmów służbowych oraz ciągłego kontaktu z rodzinami osób niepełnosprawnych, czego wynikiem jest dobra współpraca.

§ 4430- Różne opłaty i składki (99,32%) 17 530,00

Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątkowego od ognia i innych zdarzeń losowych sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia samochodów.

§ 4440- Odpisy na ZFŚS (99,82%) 39 928,41

Kwota całkowitego odpisu na ZFŚS.

§ 4480- Podatek od nieruchomości (70,40%) 352,00

Wydatek dotyczy opłat skarbowych.

**§ 4700- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu (100%) 2 200,00
sł. cywilnej**

Szkolenia kadry obsługowo- rehabilitacyjnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz BHP i P.POŻ oraz obsługi maszyn i urządzeń.

Dotacje otrzymane z budżetu wykorzystano w następujący sposób:

PFRON:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia 35 osób niepełnosprawnych | 229 876,01 |
| 2. Wynagrodzenie 13 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehab. | 250 857,46 |
| 3. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS | 194 340,66 |
| 4. Materiały i energia | 35 100,00 |
| 5. Transport i dowóz osób niepełnosprawnych | 4 999,37 |
| 6. Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi
i prowadzenia działalności gospodarczej | 175 393,53 |

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA:

1. Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	5 999,21
2. Odpis na ZFŚS	39 928,41
3. Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	26 031,39

Stan niewykorzystanych środków z dotacji na dzień 31.12.2011r. : 0,00

Środki pieniężne na koncie bankowym działalności na dzień 31.12.2011r. : 3 129,59

Pozostałe środki obrotowe: 3 919,57

Zobowiązania: 69 411,31

Stan środków obrotowych na koniec roku: - 59 024,57

Wykorzystanie środków przeznaczonych na inwestycje: 149 000,00

Środki te przeznaczono na zakup m.in.:

- komputera na dział poligrafii
- samochodu Opel VIVARO
- zszywarki
- oprogramowania na dział poligrafii
- stołu do prasowania na dział pralni
- kosi STIHL
- odwodnienia budynków wraz z przepompownią
- budowa budynku gospodarczego

Kierownik Zakładu
Grzegorz Mądrszatek

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wzrosła o kwotę 7.391.594,59 złotych i wynosi 48.433.489,08 złotych.

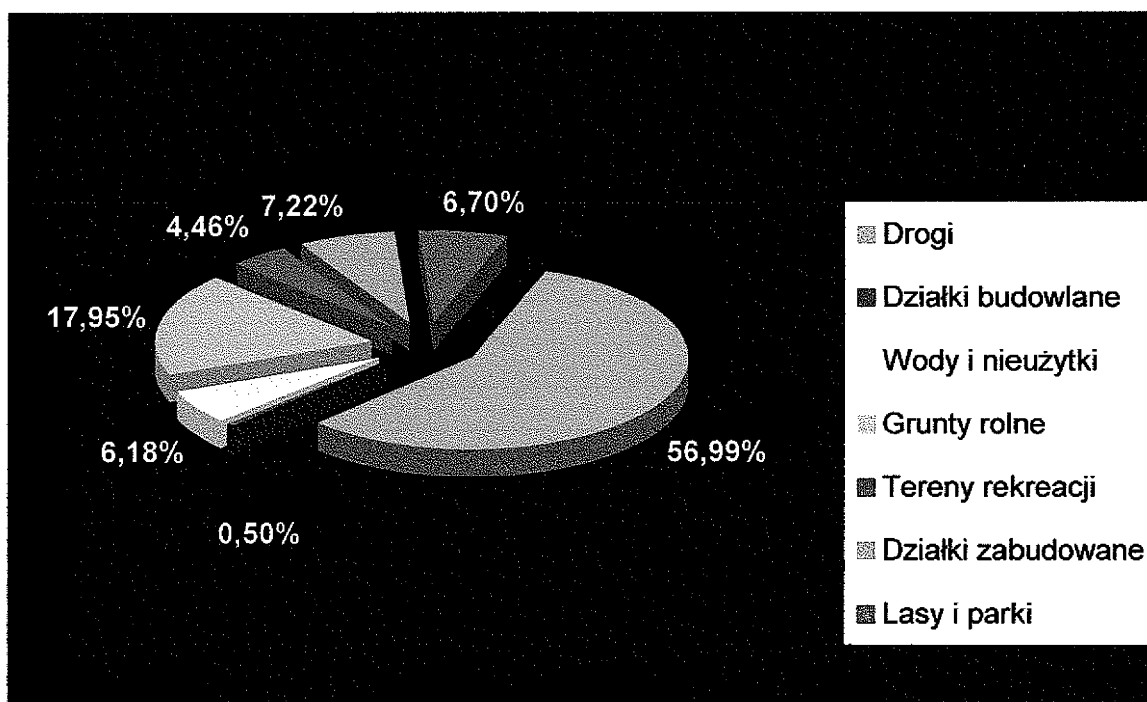
• **Grunty (grupa 0)**

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 304,7122 ha, co stanowi wartość 6.632.544,28 zł.

Zestawienie gruntów wg przeznaczenia użytkowego:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia w „ha”</i>	<i>Wartość w zł</i>
Drogi	173,6466	3.270.184,63
Działki budowlane	1,5196	97.267,60
Wody i nieużytki	18,8309	383.023,00
Grunty rolne	54,7110	760.810,60
Tereny rekreacji	13,5816	880.704,15
Działki zabudowane	21,9956	522.896,92
Lasy i parki	20,4269	717.657,38

Struktura gruntów wg ich przeznaczenia użytkowego



• **Grunty (grupa 0)**

W okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wartość gruntów zwiększyła się o kwotę **805.257,90 zł** z tytułu:

→ dokonania komunalizacji gruntów na podstawie decyzji Wojewody	o wartości	116.000,00 zł
→ zakupu gruntów pod drogi, usługi i zielen publiczną	o wartości	609.099,90 zł
→ przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych pod budowę boisk i placów zabaw	o wartości	6.734,00 zł
→ zakupu gruntów pod zabudowę	o wartości	73.424,00 zł

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **144.590,02 zł** z tytułu:

→ sprzedaży gruntów na uzupełnienie działek sąsiednich	o wartości	329,18 zł
→ sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na prawo własności	o wartości	51.009,38 zł
→ przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności	o wartości	4.798,80 zł
→ sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	o wartości	73.424,00 zł
→ sprzedaży gruntów na cele rolnicze	o wartości	15.028,66 zł

• **Budynki i lokale (grupa 1)**

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2011 roku wynosi **21.352.478,94 zł**.
W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku wartość środków trwałych w tej grupie wzrosła o **3.314.052,45 zł**.

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje:

→ przebudowa M-GOK	o wartości	1.984.615,19 zł
→ przebudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu	o wartości	872.831,37 zł
→ rozbudowa szkoły w Zimnowodzie	o wartości	404.954,06 zł
→ budowa budynku gospodarczego przez ZAZ w Leonowie	o wartości	51.651,83 zł

- **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)**

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2011 roku wynosi **17.373.048,04 zł**. W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku wartość mienia wzrosła o kwotę **4.858.825,59 zł**. Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje i przyjęcie na stan n/w obiektów:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość w zł</i>
Sieć wodociągowa (Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle nr 4 i 5)nr	113.577,53
Nawierzchnia drogi ul. Szosa Jaraczewska	41.288,89
Zatoczka w pasie drogowym w Ustroniu	22.922,28
Nawierzchnia drogi nr 4091P Studzianna	2.105.298,20
Nawierzchnia drogi Jawory - Liż	159.807,43
Nawierzchnia drogi Wycisłowo	172.757,63
Nawierzchnia drogi od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny	1.514.979,68
Chodnik (ciąg pieszo – rowerowy) przy ul. Głosiny do obwodnicy	649.775,75
Oświetlenie uliczne przy ul. Głosiny	45.535,45
Ogrodzenie placu zabaw w Grodnicy	5.588,97
Ogrodzenie placu zabaw w Karolewie	21.400,00
Muszla koncertowa – wolno stojąca w Siedmiorogowie Pierwszym	5.893,78

Zmniejszyła się wartość środków trwałych o kwotę **1.534.039,99 zł** z tytułu wniesienia aportem sieci kanalizacyjnej w Borku Wlkp. przy ul. Powstańców Wlkp. i ul. Dworcowej oraz sieci kanalizacyjnej w Jeżewie do Boreckiego Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego Spółka z o. o. w Karolewie. Gmina Borek Wlkp. w zamian za to objęła **1534** udziały o wartości nominalnej **1.000 zł** Zmniejszono wartość środka trwałego o kwotę **23.332,88 zł** (błędne obmiary zawarte w kosztorysie powykonawczym).

- **Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)**

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2011 roku wynosi **12.117,78 zł**.

- **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)**

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2011 roku wynosi **401.671,10 zł**.

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku zwiększyła się o kwotę **19.364,29 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| → zakupu zestawu komputerowego przez Urząd Miejski w Borku Wlkp. | o wartości | 2.499,00 zł |
| → zakupu laptopa przez Urząd Miejski w Borku Wlkp. | o wartości | 3.223,00 zł |
| → zakupu trzech zestawów komputerowych przez ZAZ w Leonowie | o wartości | 13.642,29 zł |

Zmniejszono wartość mienia w M-GOK o kwotę **2.238,00 zł** z tytułu przekwalifikowania środków trwałych o wartości niższej niż 3.500,00 zł na wyposażenie.

• **Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)**

Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2011 roku wynosi **152.430,79 zł**.

W grupie tej wartość mienia wzrosła o kwotę **13.428,14 zł** z tytułu:

- | | | |
|---|------------|-------------|
| → zakupu nowego sprzętu na wyposażenie kuchni przez M-GOK | o wartości | 9.529,14 zł |
| → zakupu kosi STHIL na wyposażenie ZAZ w Leonowie | o wartości | 3.899,00 zł |

• **Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2011 roku wynosi **88.274,40 zł**.

• **Środki transportu (grupa 7)**

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2011 roku wynosi **1.748.585,76 zł**.

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku zwiększyła się o kwotę **52.500,00 zł** z tytułu zakupu i przyjęcia na stan samochodu osobowego przez ZAZ w Leonowie.

Natomiast zmniejszyła się wartość tej grupy o kwotę **12.873,47 zł** z tytułu kasacji samochodu pożarniczego przez Urząd Miejski.

• **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)**

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2011 roku wynosi **501.079,05 zł**.

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **45.385,58 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| → zakupu choinki (iluminacji świątecznej) | o wartości | 11.685,00 zł |
| → zakupu wiaty przystankowej w Maksymilianowie | o wartości | 6.000,00 zł |
| → zakupu karuzeli na plac zabaw w Trzecianowie | o wartości | 3.505,50 zł |
| → zakupu wyposażenia placów zabaw | o wartości | 18.125,00 zł |
| → zakupu stołu do prasowania na wyposażenie ZAZ w Leonowie | o wartości | 6.070,08 zł |

Jednocześnie zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę **2.545,00 zł** z tytułu przekwalifikowania środków trwałych o wartości niższej niż 3.500,00 zł, na wyposażenie instytucji.

• Wartości niematerialne i prawne

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 171.258,94 zł.
Wartości niematerialne i prawne wzrosły o kwotę 2.400,00 zł.

→ zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. 2.400,00 zł

Zestawienie środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2011 rok (podział na jednostki) stanowi załącznik.

Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2011 roku.

Grupa	Rodzaj środka trwałego	Wartość środka w zł.		
		Wartość środka trwałego	Umorzenie na dzień 31.12.2011 rok	Wartość środka trwałego po umorzeniu
1	BUDYNKI I LOKALE	21.352.478,94	3.819.160,70	17.533.318,24
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	17.373.048,04	3.481.564,66	13.891.483,38
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	12.117,78	2.968,82	9.148,96
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	401.671,10	378.556,88	23.114,22
5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	152.430,79	40.933,65	111.497,14
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	88.274,40	13.302,16	74.972,24
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.748.585,76	1.433.520,72	315.065,04
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	501.079,05	211.735,21	289.343,84
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	171.258,94	146.921,94	24.337,00
	Ogółem	41.800.944,80	9.528.664,74	32.272.280,06

Dochody gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie za 2011 rok
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.830,95
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.221,90
3.	Wpływy z tytułu zbycia mienia	322.727,00
4.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	102.143,83
	ogółem	450.923,68

Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest Gmina Borek Wlkp.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2011 rok w zł.
1.	„BIOPAL” Spółka z o.o. (36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)	36.000,00
2.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. (30 udziałów po 1.000,00 każdy)	30.000,00
3.	Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o. (15.275 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy)	15.275.000,00
4.	Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. (1.827 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy)	182.700,00
	Ogółem	15.523.700,00

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **62.147,77 zł**
- Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. są obciążone prawem hipoteki na podstawie umowy zabezpieczenia hipotecznego z dnia 02-04-2009 roku w celu zabezpieczenia zwrotu udzielonego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Województwa Wielkopolskiego na działkach:
 - * nr 373/5 położoną w Głogininie
 - * nr 62/9 położoną w Jeżewie
 - * nr 83/2 położoną w Siedmiorogowie Pierwszym
 - * nr 320 położoną w Borku Wlkp.
 - * nr 545/2 położoną w Borku Wlkp.
 - * nr 373/1 położoną w Skokowie
 - * nr 267/1 położoną w Leonowiena łączną kwotę **900.000,00 zł** oraz na podstawie umowy z dnia 17-07-2009 roku na działkę nr 1/1 w kwocie **580.150,00 zł**, a także umowy z dnia 15.11.2010 roku na działkę nr 267/1 na łączną kwotę **594.025,00 zł**. Łączna kwota obciążeń prawem hipoteki na podstawie umów zabezpieczenia hipotecznego wynosi **2.074.175,00 złotych**.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym Urzędu wynosi **64.019.336,85 złotych**.
Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Burmistrz

Marijn Jańczak

Sporządziła: Wiesława Andrzejczak

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
NA DZIEŃ 31.12.2011 rok (PODZIAŁ NA JEDNOSTKI)**

	ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP	NAZWA JEDNOSTKI											RAZEM	
		URZĄD	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORKU WLKP.	SZKOŁA PODSTA- WOWA W BORKU WLKP.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIMNO- WODZIE	SZKOŁA PODSTAW OWA W ZALESIU	SZKOŁA PODSTA- WOWA W WYCIS- ŁOWIE	PRZED- SZKOLE SAMORZĄD OWE W KARO- LEWIE	M-GOPS	M-GOK	BPMIG	ZAZ w Leonowie		
0	GRUNTY	6.632.544,28												6.632.544,28
1	BUDYNKI I LOKALE	11.018.298,54	1.978.713,82	3.606.874,60	4.000.997,61	187.400,92	350.685,63	157.855,99				51.651,83		21.352.478,94
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	17.324.326,14			19.726,90		28.995,00							17.373.048,04
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE											12.117,78		12.117,78
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	128.931,59	102.889,57	43.277,07	48.535,87	3.992,00	4.534,96		23.059,55		16.680,00	29.770,49		401.671,10
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	29.895,00								9.529,14		113.006,65		152.430,79
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	79.051,40									9.223,00			88.274,40
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.319.888,76								61.229,00		367.468,00		1.748.585,76
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	162.433,12	4.000,00	35.156,13		3.158,14	4.148,00		14.963,56	9.787,02	3.725,00	263.708,08		501.079,05
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	102.700,43	15.732,77						26.865,94	2.283,00	11.337,00	12.339,80		171.258,94
	OGÓLEM	36.798.069,26	2.101.336,16	3.685.307,80	4.069.260,38	194.551,06	388.363,59	157.855,99	64.889,05	82.828,16	40.965,00	850.062,63		48.433.489,08

Burmistrz
Marian Jasińczak