

Zarządzenie Nr 19/2013
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 19 marca 2013 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za rok 2012.

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 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2012 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

Marcin Jańczak

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr. 157 poz. 1240 ze zmianami) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 r w szczególności jak w Uchwale Nr XV/78/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp z dnia 29 grudnia 2011 r.

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 31.12.2012 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 2012 r, wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 717 265,00 | 687 012,59 | 95,78% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 717 265,00 | 687 012,59 | 95,78% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 40 000,00 | 9 750,00 | 24,38% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 677 265,00 | 677 262,59 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 23 000,00 | 26 002,02 | 113,05% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 23 000,00 | 26 002,02 | 113,05% |
| | | 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 | 5 989,35 | 199,65% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 20 000,00 | 20 012,67 | 100,06% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 332 801,00 | 855 019,03 | 64,15% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 103 000,00 | 23 000,00 | 22,33% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 000,00 | 23 000,00 | 22,33% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 229 801,00 | 832 019,03 | 67,65% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 849,00 | 21 731,68 | 104,23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 333,00 | 23 332,88 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 190,00 | 5 189,99 | 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 | 1 055 429,00 | 656 764,48 | 62,23% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 241 100,00 | 118 629,56 | 49,20% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 241 100,00 | 118 629,56 | 49,20% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 14 500,00 | 15 361,95 | 105,94% |
| | | 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 | 56 000,00 | 63 874,87 | 114,06% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 16 000,00 | 18 848,50 | 117,80% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 154 400,00 | 17 278,23 | 11,19% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 407,83 | 203,92% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 858,18 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 200,00 | 65 240,45 | 100,06% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 000,00 | 65 007,75 | 100,01% |
| | | 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% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7,75 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200,00 | 232,70 | 116,35% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 192,37 | 96,19% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,77 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 27,56 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 308,00 | 1 308,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 308,00 | 1 308,00 | 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 | 1 308,00 | 1 308,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 565 264,00 | 7 620 356,02 | 88,97% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 | 3 184,00 | 53,07% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 3 175,20 | 52,92% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 8,80 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 019 695,00 | 2 344 915,12 | 77,65% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 152 360,00 | 1 508 803,80 | 70,10% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 609 000,00 | 601 726,00 | 98,81% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 40 000,00 | 40 880,00 | 102,20% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 140 000,00 | 140 600,00 | 100,43% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 5 442,00 | 9,07% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 34 489,32 | 344,89% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 8 335,00 | 12 974,00 | 155,66% |
| | 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 | 2 199 150,00 | 2 009 503,07 | 91,38% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 650 000,00 | 590 675,56 | 90,87% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 240 000,00 | 1 122 392,67 | 90,52% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 750,00 | 1 679,00 | 95,94% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 65 000,00 | 62 818,00 | 96,64% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 8 825,00 | 29,42% |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 64 000,00 | 54 245,00 | 84,76% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 148 892,00 | 106,35% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 19 975,84 | 249,70% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 213 200,00 | 184 639,16 | 86,60% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 16 583,00 | 55,28% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 42 588,02 | 70,98% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 100 000,00 | 99 439,19 | 99,44% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 000,00 | 8 801,98 | 125,74% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 16 200,00 | 16 205,43 | 100,03% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 020,95 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,59 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 127 219,00 | 3 078 114,67 | 98,43% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 067 219,00 | 2 982 080,00 | 97,22% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 60 000,00 | 96 034,67 | 160,06% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 032 269,00 | 10 017 664,86 | 99,85% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 669 681,00 | 7 669 681,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 669 681,00 | 7 669 681,00 | 100,00% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 790,00 | 20 790,00 | 100,00% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 20 790,00 | 20 790,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 282 913,00 | 2 282 913,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 282 913,00 | 2 282 913,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 58 885,00 | 44 280,86 | 75,20% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 5 396,24 | 26,98% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 251,00 | 29 250,81 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 9 634,00 | 9 633,81 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 945 597,00 | 824 592,24 | 87,20% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 173 032,00 | 170 168,15 | 98,34% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 230,00 | 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 | 25 950,00 | 30 762,96 | 118,55% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 242,00 | 147,00 | 60,74% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 190,00 | 1 170,17 | 14,29% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 724,60 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 565,00 | 116 048,44 | 93,16% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 14 085,00 | 14 084,98 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 186 100,00 | 141 365,10 | 75,96% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 184 500,00 | 141 173,30 | 76,52% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 191,80 | 11,99% |
| 80110 | | Gimnazja | 10 610,00 | 10 966,31 | 103,38% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 90,00 | 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 | 900,00 | 4 293,00 | 477,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 373,31 | 10,67% |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 210,00 | 6 210,00 | 100,00% |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 6 000,00 | 3 781,75 | 63,03% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 3 781,75 | 63,03% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 569 410,00 | 497 865,93 | 87,44% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 569 410,00 | 497 865,93 | 87,44% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 445,00 | 445,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 445,00 | 445,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 623 932,00 | 2 516 776,83 | 95,92% |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 10 001,00 | 8 862,41 | 88,62% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 001,00 | 8 862,41 | 88,62% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 342 800,00 | 2 242 677,51 | 95,73% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 331 800,00 | 2 224 418,21 | 95,39% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 000,00 | 18 259,30 | 165,99% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 | 7 672,00 | 6 776,82 | 88,33% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 631,00 | 4 118,40 | 88,93% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 041,00 | 2 658,42 | 87,42% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 142,00 | 38 080,15 | 99,84% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 142,00 | 38 080,15 | 99,84% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 32 000,00 | 29 538,00 | 92,31% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 000,00 | 29 538,00 | 92,31% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 70 227,00 | 67 721,81 | 96,43% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 994,81 | 28,42% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 727,00 | 66 727,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 13 430,13 | 111,92% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 13 430,13 | 111,92% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 111 090,00 | 109 690,00 | 98,74% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 800,00 | 19 400,00 | 93,27% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 290,00 | 90 290,00 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 840 196,00 | 832 382,25 | 99,07% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 840 196,00 | 832 382,25 | 99,07% |
| | 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 | 97 507,00 | 93 489,93 | 95,88% |
| | 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 | 23 229,00 | 19 432,32 | 83,66% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 647 500,00 | 647 500,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 71 960,00 | 71 960,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 810,00 | 51 945,92 | 93,08% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 55 810,00 | 51 945,92 | 93,08% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 810,00 | 51 945,92 | 93,08% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 114 306,00 | 119 442,74 | 104,49% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 55 000,00 | 61 560,19 | 111,93% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000,00 | 61 560,19 | 111,93% |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 000,00 | 1 576,55 | 52,55% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 | 1 576,55 | 52,55% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 56 306,00 | 56 306,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 306,00 | 56 306,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 253 000,00 | 254 261,12 | 100,50% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 253 000,00 | 254 261,12 | 100,50% |
| | 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 | 4 213,23 | 140,44% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 47,89 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 377,00 | 2 377,16 | 100,01% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 377,00 | 2 377,16 | 100,01% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 377,00 | 2 377,16 | 100,01% |
| Razem: | | | 25 828 425,00 | 24 008 010,79 | 92,95% |

Burmistrz

 Mariola Janiczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 653 992,00 | 1 334 586,95 | 80,69% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 885 747,00 | 591 210,13 | 66,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 26 954,59 | 77,01% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 000,00 | 226 884,87 | 62,85% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 487 247,00 | 334 870,67 | 68,73% |
| | | 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% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 36 980,00 | 34 516,53 | 93,34% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 36 980,00 | 34 516,53 | 93,34% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 727 265,00 | 708 860,29 | 97,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 667,00 | 1 666,68 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 198,00 | 197,43 | 99,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 748,00 | 9 748,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 402,00 | 1 401,39 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266,00 | 265,47 | 99,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 663 984,00 | 663 983,62 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 31 597,70 | 63,20% |
| 020 | | | Leśnictwo | 23 000,00 | 19 853,33 | 86,32% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 23 000,00 | 19 853,33 | 86,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 19 853,33 | 86,32% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 439 169,00 | 2 284 624,88 | 93,66% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 128 000,00 | 48 000,00 | 37,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 23 000,00 | 22,33% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 311 169,00 | 2 236 624,88 | 96,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 753,00 | 13 976,44 | 67,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 184,00 | 81 774,28 | 91,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 736,00 | 82 438,25 | 93,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 770,00 | 766,50 | 99,55% |
| | | 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 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 477 000,00 | 466 783,05 | 97,86% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 055 429,00 | 1 015 749,97 | 96,24% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 574 470,00 | 574 309,70 | 99,97% |
| | | 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. | 811,00 | 810,69 | 99,96% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 72 320,00 | 54 192,37 | 74,93% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 72 320,00 | 54 192,37 | 74,93% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 208,88 | 20,89% |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 13 382,05 | 74,34% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 15 982,68 | 99,89% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 620,00 | 22 985,52 | 64,53% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 633,24 | 96,07% |
| 710 | | Działalność usługowa | 31 000,00 | 13 537,40 | 43,67% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 31 000,00 | 13 537,40 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 12 980,00 | 61,81% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 557,40 | 5,57% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 288 488,00 | 2 090 201,81 | 91,34% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 407,00 | 54 407,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 259,00 | 9 259,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 334,00 | 1 334,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96 620,00 | 94 652,74 | 97,96% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 92 720,00 | 92 584,20 | 99,85% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 793,15 | 44,06% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 300,00 | 30,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 975,39 | 88,67% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 784 023,00 | 1 666 070,57 | 93,39% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 100,00 | 4 363,74 | 61,46% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 071 847,00 | 1 048 113,49 | 97,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 125,00 | 82 735,06 | 99,53% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 342,00 | 179 253,26 | 97,24% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 781,00 | 17 387,90 | 62,59% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 200,00 | 33 059,47 | 96,67% |
| | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 45 627,07 | 72,42% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 100,00 | 3 284,54 | 64,40% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 1 970,00 | 82,08% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | 92 995,60 | 73,81% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 4 420,16 | 88,40% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 500,00 | 7 905,27 | 83,21% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00 | 4 733,54 | 67,62% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 28 981,23 | 82,80% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 12 861,26 | 58,46% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 792,00 | 29 792,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 836,00 | 9 587,28 | 81,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 54 999,70 | 100,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 112 800,00 | 106 715,50 | 94,61% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 9 147,00 | 99,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 8 190,47 | 99,88% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 624,00 | 623,55 | 99,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 698,00 | 71 677,98 | 92,25% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 10 168,00 | 10 168,00 | 100,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 810,00 | 2 808,50 | 99,95% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 230 045,00 | 157 763,00 | 68,58% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 500,00 | 63 361,29 | 99,78% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 39 000,00 | 32 751,00 | 83,98% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 885,00 | 4 657,32 | 15,58% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 200,00 | 42 337,16 | 74,02% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 460,00 | 12 163,64 | 42,74% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 2 492,59 | 49,85% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 308,00 | 1 308,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 308,00 | 1 308,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 908,00 | 908,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 192 320,00 | 174 157,75 | 90,56% |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 3 000,00 | 2 994,98 | 99,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 994,98 | 99,83% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 177 830,00 | 159 870,13 | 89,90% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 400,00 | 2 379,70 | 99,15% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 960,00 | 6 030,40 | 75,76% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 997,00 | 99,70% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 080,00 | 19 080,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 37 542,59 | 93,86% |
| | 4260 | Zakup energii | 13 200,00 | 11 988,10 | 90,82% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 6 674,00 | 99,61% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 140,00 | 21 830,70 | 98,60% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 630,00 | 3 625,38 | 99,87% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 650,00 | 554,51 | 85,31% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 130,00 | 127,87 | 98,36% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 940,00 | 8 933,00 | 99,92% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 492,00 | 9,84% |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 47 000,00 | 39 614,88 | 84,29% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 540,00 | 447,76 | 82,92% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 55,00 | 55,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440,00 | 392,76 | 89,26% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 950,00 | 844,88 | 88,93% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 950,00 | 844,88 | 88,93% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 708 644,00 | 671 374,24 | 94,74% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 708 644,00 | 671 374,24 | 94,74% |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 18 644,00 | 690,11 | 3,70% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 690 000,00 | 670 684,13 | 97,20% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 116 189,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 116 189,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 116 189,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 040 009,00 | 11 438 878,14 | 95,01% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 626 289,00 | 5 363 654,11 | 95,33% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 262 930,00 | 249 487,65 | 94,89% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 590,00 | 11 750,00 | 66,80% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 389 599,00 | 3 282 470,16 | 96,84% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 254 260,00 | 250 604,30 | 98,56% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 643 562,00 | 587 488,98 | 91,29% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81 195,00 | 70 504,04 | 86,83% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 298,00 | 144 858,71 | 94,49% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 179 527,00 | 167 826,10 | 93,48% |
| | 4260 | Zakup energii | 231 020,00 | 201 438,67 | 87,20% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 062,00 | 19 033,09 | 99,85% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 320,00 | 2 195,00 | 94,61% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 014,00 | 77 518,33 | 92,27% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 200,00 | 3 294,94 | 78,45% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 790,00 | 738,00 | 93,42% |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 650,00 | 5 106,98 | 76,80% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 920,00 | 7 006,36 | 88,46% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 490,00 | 5 325,84 | 97,01% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 244 722,00 | 244 722,00 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 760,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 130,00 | 4 115,00 | 80,21% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 170,00 | 28 169,96 | 100,00% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 613 291,00 | 564 249,91 | 92,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 370,00 | 34 063,30 | 93,66% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 386 130,00 | 367 631,83 | 95,21% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 440,00 | 24 979,75 | 98,19% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 636,00 | 65 285,78 | 91,14% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 720,00 | 7 901,97 | 81,30% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 830,00 | 7 464,37 | 95,33% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 650,00 | 2 633,57 | 99,36% |
| | 4260 | Zakup energii | 35 780,00 | 18 511,50 | 51,74% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 1 107,99 | 85,23% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 200,00 | 64,52% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 7 308,05 | 90,22% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 150,00 | 33,05 | 22,03% |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 158,47 | 31,69% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 935,28 | 98,45% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 005,00 | 26 005,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 30,00 | 30,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 161 460,00 | 1 091 305,20 | 93,96% |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 900,00 | 16 378,43 | 68,53% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 620,00 | 34 678,82 | 92,18% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 670 990,00 | 640 775,10 | 95,50% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 46 943,23 | 95,80% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 977,00 | 110 623,08 | 87,81% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 100,00 | 12 587,16 | 89,27% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 520,00 | 34 087,15 | 98,75% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 79 000,00 | 74 286,86 | 94,03% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 3 269,21 | 99,07% |
| 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 32 576,36 | 95,81% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 5 343,70 | 79,76% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 | 290,00 | 30,53% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 340,00 | 17 348,29 | 94,59% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 980,00 | 798,32 | 81,46% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 560,00 | 1 300,33 | 83,35% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 023,88 | 78,76% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 795,28 | 99,41% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 323,00 | 41 323,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 1 877,00 | 89,38% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 80110 | Gimnazja | 2 909 382,00 | 2 801 703,86 | 96,30% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 818,00 | 154 758,73 | 97,44% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 325,00 | 6 225,00 | 98,42% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 884 256,00 | 1 839 038,74 | 97,60% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 902,00 | 146 152,40 | 99,49% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 767,00 | 329 083,56 | 91,73% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 548,00 | 542,76 | 99,04% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 019,00 | 43 825,80 | 91,27% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 79,00 | 77,76 | 98,43% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 2 961,29 | 84,61% |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 210,00 | 2 461,00 | 39,63% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 474,00 | 2 461,00 | 99,47% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 578,00 | 39 408,75 | 97,12% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 100,00 | 3 091,93 | 99,74% |
| 4260 | Zakup energii | 93 761,00 | 78 359,48 | 83,57% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 13 925,95 | 96,04% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 445,00 | 1 180,00 | 81,66% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 866,00 | 17 834,03 | 99,82% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 053,00 | 4 777,01 | 94,54% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 740,00 | 1 705,51 | 98,02% |
| 4410 | | 3 500,00 | 3 486,88 | 99,63% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 780,00 | 2 665,28 | 95,87% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 111,00 | 107 111,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 570,00 | 28,50% |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 531 943,00 | 519 418,42 | 97,65% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 499,87 | 99,97% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 150,00 | 69 378,40 | 98,90% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 675,00 | 5 674,46 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 600,00 | 20 389,81 | 86,40% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 290,00 | 2 130,93 | 93,05% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 810,00 | 53 555,33 | 95,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 450,00 | 96 441,82 | 99,99% |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 61,41 | 8,77% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 750,00 | 15 091,50 | 90,10% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 295,00 | 84,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 600,00 | 241 704,73 | 99,22% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 799,54 | 99,94% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 366,92 | 61,15% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 900,00 | 8 985,00 | 90,76% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 918,00 | 2 918,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 150,00 | 1 125,70 | 97,89% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 124 825,00 | 117 323,13 | 93,99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 570,00 | 445,36 | 78,13% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 394,00 | 92 401,32 | 95,86% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 5 181,82 | 79,72% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 965,00 | 15 530,30 | 91,54% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 454,00 | 2 122,33 | 86,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 642,00 | 642,00 | 100,00% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 261 427,00 | 244 213,16 | 93,42% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 616,00 | 5 135,33 | 91,44% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 279,00 | 151 654,23 | 96,42% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 350,00 | 10 341,47 | 99,92% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 844,00 | 26 457,24 | 91,73% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 780,00 | 3 280,30 | 86,78% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 939,00 | 1 436,00 | 74,06% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 840,00 | 867,03 | 14,85% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 120,00 | 39 870,56 | 96,96% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 788,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 171,00 | 4 171,00 | 100,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 507,00 | 45 517,41 | 83,51% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 790,00 | 26 205,01 | 82,43% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 189,00 | 11 069,39 | 78,01% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 528,00 | 8 243,01 | 96,66% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 564 810,00 | 512 115,56 | 90,67% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 267,00 | 2 947,16 | 90,21% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 470,00 | 163 376,07 | 96,40% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 800,00 | 12 293,89 | 96,05% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 870,00 | 27 297,36 | 88,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 630,00 | 3 135,99 | 86,39% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 060,00 | 21 562,44 | 93,51% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 264 100,00 | 234 615,87 | 88,84% |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 14 366,96 | 65,30% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 770,00 | 1 494,70 | 84,45% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 590,00 | 433,00 | 73,39% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 030,00 | 15 817,48 | 92,88% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 700,00 | 6 012,64 | 89,74% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 84,00 | 84,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 153,00 | 8 153,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 170,00 | 525,00 | 44,87% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 192 075,00 | 179 377,38 | 93,39% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 10 100,00 | 84,17% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 400,00 | 16 200,00 | 98,78% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 780,00 | 2 770,20 | 99,65% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 410,00 | 396,90 | 96,80% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 265,00 | 1 700,00 | 75,06% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 952,62 | 34,02% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 420,00 | 147 257,66 | 94,75% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 132 602,00 | 121 108,02 | 91,33% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 4 096,94 | 51,21% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 274,00 | 3 370,94 | 46,34% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 726,00 | 726,00 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 97 602,00 | 92 929,63 | 95,21% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 3 264,00 | 72,53% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 17 839,01 | 96,43% |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 11 000,00 | 10 705,45 | 97,32% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 34 802,00 | 32 875,81 | 94,47% |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 400,00 | 3 020,00 | 88,82% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 400,00 | 240,00 | 60,00% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 985,36 | 99,94% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 27 000,00 | 24 081,45 | 89,19% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 21 090,00 | 87,88% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 991,45 | 99,72% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 272 800,00 | 3 010 812,12 | 91,99% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 26 500,00 | 25 214,60 | 95,15% |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 500,00 | 25 214,60 | 95,15% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 31 310,00 | 9 589,45 | 30,63% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 376,00 | 1 445,90 | 33,04% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 644,00 | 194,75 | 30,24% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 26 290,00 | 7 948,80 | 30,24% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 343 273,00 | 2 232 959,07 | 95,29% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 56,80 | 28,40% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 221 125,00 | 2 120 293,70 | 95,46% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 933,00 | 42 482,98 | 96,70% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 528,00 | 3 166,42 | 89,75% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 561,00 | 47 549,81 | 95,94% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 163,00 | 1 114,36 | 95,82% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 935,00 | 1 932,00 | 99,84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 2 362,11 | 63,84% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 543,99 | 77,20% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 184,50 | 61,50% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 20,00 | 33,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 7 847,11 | 90,20% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 252,06 | 84,02% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 864,09 | 86,41% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 30,08 | 7,52% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 368,00 | 1 367,41 | 99,96% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 1 773,65 | 50,68% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 118,00 | 23,60% |
| 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 | 9 191,00 | 7 305,35 | 79,48% |
| | 2910 | Zwrot 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 | 528,00 | 527,53 | 99,91% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 662,00 | 6 776,82 | 78,24% |
| | 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 | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109 222,00 | 97 670,49 | 89,42% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 844,00 | 88 788,73 | 88,93% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 9 378,00 | 8 881,76 | 94,71% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 55 602,00 | 53 204,31 | 95,69% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 602,00 | 53 204,31 | 95,69% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 43 886,00 | 35 578,94 | 81,07% |
| | 2910 | Zwrot 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 | 6 032,00 | 6 031,94 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 844,00 | 29 538,00 | 78,05% |
| | 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 | 10,00 | 9,00 | 90,00% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 366 220,00 | 329 957,80 | 90,10% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 408,00 | 2 378,97 | 98,79% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 365,00 | 218 377,53 | 91,61% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 959,00 | 16 612,26 | 83,23% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 972,00 | 42 108,13 | 97,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 148,00 | 5 022,37 | 81,69% |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 136,00 | 5 088,00 | 99,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 255,00 | 5 844,75 | 70,80% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 905,00 | 5 852,64 | 84,76% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 620,00 | 307,50 | 11,74% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 435,00 | 20,00 | 4,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 994,00 | 13 362,22 | 89,12% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 425,00 | 381,08 | 89,67% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 646,00 | 2 273,15 | 85,91% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 595,00 | 1 678,46 | 64,68% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 712,00 | 806,63 | 47,12% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 250,00 | 7 249,11 | 99,99% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 295,00 | 2 595,00 | 78,76% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 000,00 | 28 333,70 | 50,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 28 333,70 | 50,60% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 224 096,00 | 190 998,41 | 85,23% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 322,11 | 35,79% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 217 090,00 | 186 190,50 | 85,77% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 706,00 | 4 485,80 | 78,62% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 932 460,00 | 925 991,79 | 99,31% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 932 460,00 | 925 991,79 | 99,31% |
| | 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 | 719 460,00 | 719 460,00 | 100,00% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 806,00 | 3 639,14 | 95,62% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201,00 | 192,66 | 95,85% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 042,00 | 1 012,72 | 97,19% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56,00 | 53,61 | 95,73% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 94,00 | 89,15 | 94,84% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 4,73 | 94,60% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 404,00 | 48 274,01 | 97,71% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 979,00 | 6 896,39 | 98,82% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 326,00 | 576,48 | 24,78% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327,00 | 30,52 | 9,33% |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 875,00 | 71 812,57 | 99,91% |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 684,00 | 12 672,81 | 99,91% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 56 224,00 | 53 447,44 | 95,06% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 977,00 | 2 829,56 | 95,05% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 133 022,00 | 124 676,19 | 93,73% |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 52 280,00 | 49 788,78 | 95,23% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 685,00 | 2 594,12 | 96,62% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 020,00 | 33 565,37 | 95,85% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 192,00 | 3 191,09 | 99,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 861,00 | 6 124,24 | 89,26% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 870,00 | 770,57 | 88,57% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 040,00 | 1 009,99 | 97,11% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 560,00 | 521,40 | 93,11% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 120,00 | 75,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 372,00 | 1 372,00 | 100,00% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11 000,00 | 9 955,00 | 90,50% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 9 955,00 | 90,50% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 69 742,00 | 64 932,41 | 93,10% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 54 582,00 | 49 791,01 | 91,22% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 160,00 | 15 141,40 | 99,88% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 197 770,00 | 1 962 029,26 | 89,27% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 157 931,00 | 148 971,11 | 94,33% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 900,00 | 5 349,47 | 67,71% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 831,00 | 4 278,47 | 54,64% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 37 143,17 | 92,86% |
| | 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 | 102 200,00 | 100,00% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 226 330,00 | 218 603,76 | 96,59% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 530,00 | 4 518,00 | 81,70% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 800,00 | 214 085,76 | 96,96% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 000,00 | 23 523,49 | 98,01% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 023,50 | 91,34% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 499,99 | 100,00% |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 87 000,00 | 77 901,73 | 89,54% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 16 769,56 | 69,87% |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 61 132,17 | 97,04% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 464 457,00 | 440 440,26 | 94,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 209,10 | 6,97% |
| | 4260 | Zakup energii | 257 457,00 | 249 453,05 | 96,89% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 000,00 | 100 178,89 | 98,21% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 90 599,22 | 88,82% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 5 304,90 | 21,22% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 491,70 | 44,92% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 813,20 | 5,42% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 212 052,00 | 1 047 284,01 | 86,41% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 164,40 | 41,10% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 550,00 | 30 311,71 | 72,95% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 050,00 | 3 868,79 | 95,53% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 830,00 | 5 003,25 | 63,90% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 120,00 | 409,33 | 36,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 1 220,00 | 977,31 | 80,11% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 170,00 | 73,91% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 100,00 | 22 354,15 | 89,06% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 358,37 | 90,56% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 052,00 | 2 052,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 143,00 | 639 142,60 | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 409 057,00 | 270 629,50 | 66,16% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 800,00 | 48 842,60 | 87,53% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 839 890,00 | 810 537,90 | 96,51% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 535 890,00 | 508 537,90 | 94,90% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 595,00 | 223,16 | 37,51% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 205,00 | 6 125,00 | 98,71% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 290,00 | 48 329,16 | 94,23% |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 24 758,21 | 88,42% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 350,00 | 20 069,37 | 68,38% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 950,00 | 49 019,49 | 89,21% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 500,00 | 35 013,51 | 86,45% |
| | 92116 | Biblioteki | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 74 000,00 | 72 000,00 | 97,30% |
| | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 145 400,00 | 135 595,56 | 93,26% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 31 500,00 | 22 595,56 | 71,73% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 233,99 | 94,92% |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 11 000,35 | 61,11% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 1 361,22 | 42,54% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 113 900,00 | 113 000,00 | 99,21% |
| | 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 | 113 900,00 | 113 000,00 | 99,21% |
| Razem: | | | 27 220 383,00 | 25 173 465,71 | 92,48% |

Burmistrz
Maria Janiczak

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 677 265,00 | 677 262,59 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 677 265,00 | 677 262,59 | 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 | 677 265,00 | 677 262,59 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 000,00 | 65 000,00 | 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% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 308,00 | 1 308,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 308,00 | 1 308,00 | 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 | 1 308,00 | 1 308,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 357 231,00 | 2 247 936,61 | 95,36% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 331 800,00 | 2 224 418,21 | 95,39% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 331 800,00 | 2 224 418,21 | 95,39% |
| | 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 | 4 631,00 | 4 118,40 | 88,93% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 631,00 | 4 118,40 | 88,93% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 800,00 | 19 400,00 | 93,27% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 800,00 | 19 400,00 | 93,27% |
| Razem: | | | | 3 100 804,00 | 2 991 507,20 | 96,48% |

Burmistrz

 Mariusz Jarczyk

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 677 265,00 | 677 262,59 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 677 265,00 | 677 262,59 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 667,00 | 1 666,68 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 198,00 | 197,43 | 99,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 748,00 | 9 748,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 402,00 | 1 401,39 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266,00 | 265,47 | 99,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 663 984,00 | 663 983,62 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 407,00 | 54 407,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 259,00 | 9 259,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 334,00 | 1 334,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 308,00 | 1 308,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 308,00 | 1 308,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 908,00 | 908,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 357 231,00 | 2 247 936,61 | 95,36% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 331 800,00 | 2 224 418,21 | 95,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 56,80 | 28,40% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 221 125,00 | 2 120 293,70 | 95,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 733,00 | 38 282,98 | 96,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 528,00 | 3 166,42 | 89,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 891,00 | 47 549,81 | 97,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 | 1 060,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 935,00 | 1 932,00 | 99,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 2 362,11 | 63,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 543,99 | 77,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 184,50 | 61,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 20,00 | 33,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 5 334,26 | 93,58% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 252,06 | 84,02% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 864,09 | 86,41% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 30,08 | 7,52% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 368,00 | 1 367,41 | 99,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 118,00 | 23,60% |
| | 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. | 4 631,00 | 4 118,40 | 88,93% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 631,00 | 4 118,40 | 88,93% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 800,00 | 19 400,00 | 93,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 800,00 | 19 400,00 | 93,27% |
| Razem: | | | | 3 100 804,00 | 2 991 507,20 | 96,48% |

Burmistrz

Maria Janiczak

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA ZA ROK 2012**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 108 190,00 | 28 189,99 | 26,06 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 103 000,00 | 23 000,00 | 22,33 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 000,00 | 23 000,00 | 22,33 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 190,00 | 5 189,99 | 100,00 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 190,00 | 5 189,99 | 100,00 |
| Razem: | | | | 108 190,00 | 28 189,99 | 26,06 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA ZA ROK 2012**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 108 190,00 | 28 189,99 | 26,06 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 103 000,00 | 23 000,00 | 22,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 23 000,00 | 22,33 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 190,00 | 5 189,99 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 190,00 | 5 189,99 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 900,00 | 16 378,43 | 68,53 |
| | 80104 | | Przedszkola | 23 900,00 | 16 378,43 | 68,53 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 900,00 | 16 378,43 | 68,53 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 102 731,00 | 87 529,67 | 85,20 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 15 731,00 | 9 627,94 | 61,20 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 900,00 | 5 349,47 | 67,71 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 831,00 | 4 278,47 | 54,64 |
| | 90013 | | Schronisko dla zwierząt | 87 000,00 | 77 901,73 | 89,54 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 16 769,56 | 69,87 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 61 132,17 | 97,04 |
| Razem: | | | | 234 821,00 | 132 098,09 | 56,25 |

Burmistrz
Marian Janiczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA ROK 2012

| Lp. | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Przychody ogółem: | | | 2 724 841,00 | 2 584 851,80 | 94,86 |
| 1 | 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1 005 381,00 | 865 392,20 | 86,08 |
| 2 | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 100,00 |
| 3 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 479 460,00 | 479 459,60 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 332 883,00 | 1 318 883,14 | 98,95 |
| 4 | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 332 883,00 | 1 318 883,14 | 98,95 |
| Przychody - rozchody | | | 1 391 958,00 | 1 265 968,66 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------|----------------------|----------------------|-------|
| 1 | | Dochody | 25 828 425,00 | 24 008 010,79 | 92,95 |
| 2 | | Wydatki | 27 220 383,00 | 25 173 465,71 | 92,48 |
| Nadwyżka / Deficyt | | | -1 391 958,00 | -1 165 454,92 | |

Burmistrz
Maniła Jańczak

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2012

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | | Wykonanie | | % | |
|--|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|------------|---------|---------|
| | | | | Podmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Celowe | Podmio | Celowe |
| 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 23 900,00 | | 16 378,43 | | 68,53% |
| | 80104 | | Przedszkola | | 23 900,00 | | 16 378,43 | | 68,53% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 23 900,00 | | 16 378,43 | | 68,53% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 719 460,00 | | 719 460,00 | | 100,00% | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 719 460,00 | | 719 460,00 | | 100,00% | |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 719 460,00 | | 719 460,00 | | 100,00% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 102 731,00 | | 87 529,67 | | 85,20% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 15 731,00 | | 9 627,94 | | 61,20% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 900,00 | | 5 349,47 | | 67,71% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 831,00 | | 4 278,47 | | 54,64% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | 87 000,00 | | 77 901,73 | | 89,54% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 24 000,00 | | 16 769,56 | | 69,87% |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 63 000,00 | | 61 132,17 | | 97,04% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 555 000,00 | 27 000,00 | 555 000,00 | 27 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 325 000,00 | | 325 000,00 | | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 325 000,00 | | 325 000,00 | | 100,00% | |
| | 92116 | | Biblioteki | 230 000,00 | | 230 000,00 | | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 230 000,00 | | 230 000,00 | | 100,00% | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 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% |
| | | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 24 000,00 | | 24 000,00 | | 100,00% |
| Razem: | | | | 1 274 460,00 | 178 631,00 | 1 274 460,00 | 155 908,10 | 100,00% | 87,28% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | | Wykonanie | | % | |
|-------|----------|----------|-------|------------|--------|------------|--------|--------|--------|
| | | | | Podmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Celowe | Podmio | Celowe |

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--|------------|--|------------|--|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 100,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 49 400,00 | | 41 994,58 | | 85,01% |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | | 49 400,00 | | 41 994,58 | | 85,01% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2 400,00 | | 2 379,70 | | 99,15% |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 47 000,00 | | 39 614,88 | | 84,29% |
| 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% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | 113 900,00 | | 113 000,00 | | 99,21% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 113 900,00 | | 113 000,00 | | 99,21% |
| | | 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 | | 113 900,00 | | 113 000,00 | | 99,21% |
| Razem: | | | | | 215 800,00 | | 207 494,58 | | 96,15% |

Burmistrz

 Marcin Janczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2012

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 935 747,00 | 622 807,83 | 66,56% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 885 747,00 | 591 210,13 | 66,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 26 954,59 | 77,01% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków, | 35 000,00 | 26 954,59 | 77,01% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 000,00 | 226 884,87 | 62,85% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków, | 361 000,00 | 226 884,87 | 62,85% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 487 247,00 | 334 870,67 | 68,73% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków, | 487 247,00 | 334 870,67 | 68,73% |
| | | 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% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 31 597,70 | 63,20% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 31 597,70 | 63,20% |
| | | | Wykup gruntu | 50 000,00 | 31 597,70 | 63,20% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 132 710,00 | 2 082 653,41 | 97,65% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | Chodnik Siedmiorogów II | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 107 710,00 | 2 057 653,41 | 97,63% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 477 000,00 | 466 783,05 | 97,86% |
| | | | Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Włkp. w Borku Włkp. | 100 000,00 | 99 009,99 | 99,01% |
| | | | Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 | 100 000,00 | 99 999,56 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku Skoków-Skokówko | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Droga Lisia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Drugim | 58 000,00 | 57 588,60 | 99,29% |
| | | | Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Pierwszym | 50 000,00 | 48 554,25 | 97,11% |
| | | | Przebudowa drogi w Wycisławie | 158 000,00 | 157 630,65 | 99,77% |
| | | | Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 055 429,00 | 1 015 749,97 | 96,24% |
| | | | Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 | 1 055 429,00 | 1 015 749,97 | 96,24% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 574 470,00 | 574 309,70 | 99,97% |
| | | | Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 | 574 470,00 | 574 309,70 | 99,97% |
| | | 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 | 811,00 | 810,69 | 99,96% |
| | | | Zwrot dotacji | 811,00 | 810,69 | 99,96% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 000,00 | 54 999,70 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 000,00 | 54 999,70 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 54 999,70 | 100,00% |
| | | | Zakup wyposażenia - klimatyzacja | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup wyposażenia- oprogramowania | 30 000,00 | 29 999,70 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 000,00 | 50 106,88 | 80,82% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Zakupu sprzętu ratownictwa technicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 52 000,00 | 40 106,88 | 77,13% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 492,00 | 9,84% |
| | | Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów | 5 000,00 | 492,00 | 9,84% |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 47 000,00 | 39 614,88 | 84,29% |
| | | Samochód strażacki dla OSP | 30 000,00 | 22 880,45 | 76,27% |
| | | Zakup sprzętu hydraulicznego | 17 000,00 | 16 734,43 | 98,44% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 43 170,00 | 43 169,96 | 100,00% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 28 170,00 | 28 169,96 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 170,00 | 28 169,96 | 100,00% |
| | | Zakup wyposażenia | 28 170,00 | 28 169,96 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | Położenie kostki brukowej przed budynkiem przedszkola | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 25 000,00 | 24 985,36 | 99,94% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 000,00 | 24 985,36 | 99,94% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 985,36 | 99,94% |
| | | Wposażenie placu zabaw | 25 000,00 | 24 985,36 | 99,94% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 289 200,00 | 1 141 946,87 | 88,58% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 102 200,00 | 102 200,00 | 100,00% |
| | 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 | 102 200,00 | 100,00% |
| | | Objęcie udziałów ZGO Jarocin | 102 200,00 | 102 200,00 | 100,00% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 63 000,00 | 61 132,17 | 97,04% |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 61 132,17 | 97,04% |
| | | Dotacja na wybudowanie schroniska dla zwierząt | 63 000,00 | 61 132,17 | 97,04% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 124 000,00 | 978 614,70 | 87,07% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | Wykonanie ogrodzenia wokół placu i zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 143,00 | 639 142,60 | 100,00% |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków | 639 143,00 | 639 142,60 | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 409 057,00 | 270 629,50 | 66,16% |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków | 409 057,00 | 270 629,50 | 66,16% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 800,00 | 48 842,60 | 87,53% |
| | | Zakup wyposażenia- donice kaskadowe | 14 800,00 | 14 661,60 | 99,06% |
| | | Zakup wyposażenia - separator | 41 000,00 | 34 181,00 | 83,37% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 500,00 | 35 013,51 | 86,45% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 500,00 | 35 013,51 | 86,45% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 500,00 | 35 013,51 | 86,45% |
| | | Budowa placów zabaw | 13 700,00 | 13 527,00 | 98,74% |
| | | Budowa wigwamu Trzecianów (fundusz sołecki) | 15 800,00 | 12 054,40 | 76,29% |
| | | Budowa wigwamu Wycisłowo (fundusz sołecki) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie | 5 000,00 | 3 432,11 | 68,64% |
| Razem | | | 4 583 327,00 | 4 055 683,52 | 88,49% |

Burmistrz
[Podpis]
 Mariola Jańczak

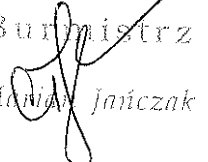
SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁATY PRODUKTOWEJ, OPŁAT I KAR PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2012 ROK

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 000,00 | 63 136,74 | 108,86 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 55 000,00 | 61 560,19 | 111,93 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000,00 | 61 560,19 | 111,93 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 000,00 | 1 576,55 | 52,55 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 | 1 576,55 | 52,55 |
| Razem: | | | | 58 000,00 | 63 136,74 | 108,86 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 000,00 | 38 304,90 | 66,04 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| | | | Zbiórka odpadów segregowanych i wywóz odpadów niebezpiecznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | Zbiórka odpadów segregowanych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 5 304,90 | 21,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 491,70 | 44,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 813,20 | 5,42 |
| Razem: | | | | 58 000,00 | 38 304,90 | 66,04 |

Burmistrz

 M. Jmiczak

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2012

I PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 461 025,00 | 1 305 502,39 | 89,36 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 461 025,00 | 1 305 502,39 | 89,36 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 390 000,00 | 347 539,71 | 89,11 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 249 000,00 | 193 256,38 | 77,61 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 75,00 | 67,68 | 90,24 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 102 490,00 | 45 178,62 | 44,08 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 719 460,00 | 719 460,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 1 461 025,00 | 1 305 502,39 | 89,36 |

II KOSZTY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 382 000,00 | 1 289 664,48 | 93,32 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 382 000,00 | 1 289 664,48 | 93,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 100,00 | 7 791,87 | 59,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 728 130,00 | 711 011,35 | 97,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 150,00 | 53 123,58 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 950,00 | 109 422,66 | 86,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 700,00 | 7 652,65 | 99,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 10 088,00 | 91,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 500,00 | 173 710,56 | 87,07 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 70,00 | 45,25 | 64,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 42 845,86 | 99,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 15 902,23 | 99,39 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | 10 440,00 | 99,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 106,00 | 96 042,65 | 79,30 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 1 188,00 | 99,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 142,70 | 95,23 |
| | | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 470,43 | 98,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 611,75 | 61,18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 603,00 | 94,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 194,00 | 37 193,62 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 103,32 | 51,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 275,00 | 93,57 |
| Amortyzacja | | | | | | |
| Razem | | | | 1 382 000,00 | 1 289 664,48 | 93,32 |

III ROZLICZENIE FUNDUSZU

| Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | Środki pieniężne w tym środki w kasie | 3 129,59 | 522,99 |
| 020 | Należności netto | 3 337,58 | 9 070,59 |
| 030 | Pozostałe środki obrotowe | 3 919,57 | 27 939,20 |
| 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 69 411,31 | 80 719,44 |
| 070 | Stan środków obrotowych netto | -59 024,57 | -43 186,66 |

Burmistrz
Marek Janiczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdział | § | Sołectwo | Przedsięwzięcie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|-------------|--------------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 600 | 60016 | 4210 | Grodnica | Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Osówcu i Grodnicy | Zakupiono żużel | 1500,00 | 1476,00 | 98,40 |
| 600 | 60016 | 4210 | Jeżewo | Zakup żużla na remont drogi w Jeżewie | Zakupiono żużel | 680,00 | 676,50 | 99,49 |
| 600 | 60016 | 4210 | Siedmiorogów Drugi | Zakup farby na odnowienie wiaty przystankowej | Nie wykonano | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 600 | 60016 | 4210 | Skokówko | Wykaszenie i czyszczenie rowów przy drogach gminnych, w tym zakup paliwa, olejów oraz części do kosy spalinowej | Wykaszono i wyczyszczono rowy, zakupiono paliwo | 1300,00 | 1287,21 | 99,02 |
| 600 | 60016 | 4210 | Strumiany | Zakup rur betonowych na przejazd (mostek) | Zakupiono rurę na mostek | 1000,00 | 943,31 | 94,33 |
| 600 | 60016 | 4210 | | | | 4580,00 | 4383,02 | 95,70 |
| 600 | 60016 | 4270 | Bolesławów | Remont drogi gminnej | Wyremontowano drogę masą | 8000,00 | 8000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Jawory | Remont drogi gminnej | Częściowo wyremontowano drogę | 2000,00 | 1992,60 | 99,63 |
| 600 | 60016 | 4270 | Karolew | Remont drogi, miejsc postojowych oraz przejść między blokami 20, 21, 22 | Wyremontowano miejsca postojowe oraz przejścia między blokami 20, 21, 22 | 11300,00 | 10061,71 | 89,04 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zalesie | Remont dróg gminnych i chodników | Wyremontowano chodniki | 7554,00 | 7550,00 | 99,95 |
| 600 | 60016 | 4270 | | | | 28854,00 | 27604,31 | 95,67 |
| 600 | 60016 | 4300 | Bolesławów | Czyszczenie rowów z krzewów i zarośli przy drodze gminne | Wyczyszczono rów z krzewów i zarośli | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Dąbrowka | Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu | Wyczyszczono rowów przy drodze gminnej w Ustroniu | 4600,00 | 4587,90 | 99,74 |
| 600 | 60016 | 4300 | Głoginin | Wykaszenie trawy, czyszczenie rowów przy drodze gminnej, wykonanie balustrady na mostku | Wyczyszczono rów przy drodze gminnej i wykonano balustradę na mostku | 2300,00 | 1730,00 | 75,22 |
| 600 | 60016 | 4300 | Karolew | Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Trzecianowie | Nie wykonano | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Leonów | Czyszczenie rowów przy drodze gminnej | Wyczyszczono rów przy drodze gminnej | 1500,00 | 1495,68 | 99,71 |
| 600 | 60016 | 4300 | Maksymilianów | Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową oraz założenie zabezpieczeń ochronnych | Utwardzono terene pod wiatą przystankową oraz założono zabezpieczenia ochronne | 6000,00 | 5998,87 | 99,981 |
| 600 | 60016 | 4300 | Siedmiorogów Drugi | Czyszczenie rowów przy drodze gminnej | Wyczyszczono rów przy drodze gminnej | 1000,00 | 984,00 | 98,40 |
| 600 | 60016 | 4300 | Skokówko | Wykaszenie i czyszczenie rowów przy drogach gminnych, w tym zakup paliwa, olejów oraz części do kosy spalinowej | Wyczyszczono rów przy drodze gminnej | 3200,00 | 3200,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 600 | 60016 | 4300 | Strumiany | Czyszczenie rowów przy drodze gminnej | Wyczyszczono rów przy drodze gminnej | 4800,00 | 4799,99 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Stuzianna | Wykaszenie i czyszczenie rowów przy drodze gminnej | Wyczyszczono rów przy drodze gminnej | 800,00 | 799,50 | 99,94 |
| 600 | 60016 | 4300 | Trzecianów | Utrzymanie zieleni na placu zabaw, w tym zakup kosiarki | Nie wykonano prac związanych z utrzymaniem zieleni | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Wycislowo | Czyszczenie i odmulanie rowów przy drogach gminnych | Wyczyszczono i odmulono rów przy drodze gminnej | 3400,00 | 3382,50 | 99,49 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zalesie | Czyszczenie oraz wykaszanie rowów przy drodze gminnej | Wyczyszczono rów przy drodze gminnej | 1446,00 | 1445,25 | 99,95 |
| 600 | 60016 | 4300 | | | | 32546,00 | 29423,69 | 90,41 |
| 600 | 60016 | | | | | 65980,00 | 61411,02 | 93,08 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zalesie | Wykonanie tynków i posadzki w piwnicy świetlicy, doposażenie w sprzęt i materiały świetlicy, remizy i placu zabaw oraz wynagrodzenie dla świetlicowej | Zakupiono materiały na remont bieżący remizy OSP | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | Zalesie | Remont bieżący remizy | Wykonano remont bieżący remizy OSP | 3000,00 | 3000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | Zalesie | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych z okazji obchodów 100 Lecia OSP Zalesie oraz dożynek wiejskich (oprawa muzyczna) | Wykonano oprawę muzyczną obchodów 100 lecia OSP | 1600,00 | 1600,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | | | | | 5300,00 | 5300,00 | 100,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | Bruczków | Utrzymanie czystości - zakup kosiarki, paliwa, oleju, części | Zakupiono kosiarkę, paliwo i olej | 2330,00 | 2326,20 | 99,84 |
| 900 | 90003 | 4210 | Jeżewo | Utrzymanie wioski w czystości, zakup drzewek oraz sprzętu do wykaszania, w tym paliwa | Zakupiono wykaszarkę oraz części zamienne oraz paliwo | 1500,00 | 1495,31 | 99,69 |
| 900 | 90003 | 4210 | Koszkowo | Utrzymanie czystości we wsi, w tym zakup paliwa, olejów i części do kosi spalinowej | Zakupiono części zamienne oraz paliwo | 700,00 | 696,49 | 99,50 |
| 900 | 90003 | 4210 | | | | 4530,00 | 4518,00 | 99,74 |
| 900 | 90003 | 4300 | Jeżewo | Utrzymanie wioski w czystości, zakup drzewek oraz sprzętu do wykaszania, w tym paliwa | Wykonano usługę sprzątnia | 1000,00 | 966,00 | 96,60 |
| 900 | 90003 | 4300 | Karolew | Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie | Wykonano usługę sprzątnia | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| 900 | 90003 | 4300 | Koszkowo | Utrzymanie czystości we wsi, w tym zakup paliwa, olejów i części do kosi spalinowej | Wykonano usługę sprzątnia | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 900 | 90003 | 4300 | Wycislowo | Prace porządkowe na terenie wsi, koszenie trawy na placu zabaw i boisku, wywóz śmieci, przycinanie krzewów, konserwacja urządzeń na placu zabaw | Wykonano usługę sprzątnia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 900 | 90003 | 4300 | | | | 6800,00 | 6766,00 | 99,50 |
| 900 | 90003 | | | | | 11330,00 | 11284,00 | 99,59 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-----------------------|---|---|----------------|----------------|---------------|
| 900 | 90004 | 4300 | Karolew | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie wsi | Zagospodarowano tereny zielone, nasadzono drzewa i krzewy | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | | | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | | | | | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4110 | Bruczków | Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej | Nie było potrzeby odprowadzenia | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4110 | Jeżewo | Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej | Nie było potrzeby odprowadzenia | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4110 | Koszkowo | Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej | Odprowadzono składki | 110,00 | 109,44 | 99,49 |
| 921 | 92109 | 4110 | Siedmiorogów Pierwszy | Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej | Odprowadzono składki | 40,00 | 39,33 | 98,33 |
| 921 | 92109 | 4110 | Strumiany | Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej | Nie było potrzeby odprowadzenia | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4110 | Zalesie | Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej | Nie było potrzeby odprowadzenia | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4110 | Zimnowoda | Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowego | Odprowadzono składki | 135,00 | 74,39 | 55,10 |
| 921 | 92109 | 4110 | | | | 595,00 | 223,16 | 37,51 |
| 921 | 92109 | 4170 | Bruczków | Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej | Wyplacono wynagrodzenie | 780,00 | 780,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4170 | Jeżewo | Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej | Wyplacono wynagrodzenie | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4170 | Koszkowo | Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej | Wyplacono wynagrodzenie | 690,00 | 640,00 | 92,75 |
| 921 | 92109 | 4170 | Siedmiorogów Pierwszy | Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej | Wyplacono wynagrodzenie | 260,00 | 230,00 | 88,46 |
| 921 | 92109 | 4170 | Strumiany | Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej | Wyplacono wynagrodzenie | 260,00 | 260,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4170 | Zalesie | Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej | Wyplacono wynagrodzenie | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4170 | Zimnowoda | Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej | Wyplacono wynagrodzenie | 865,00 | 865,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4170 | Jeżewo | Wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia komputerowe w świetlicy | Wyplacono wynagrodzenie | 2400,00 | 2400,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4170 | | | | 6205,00 | 6125,00 | 98,71 |
| 921 | 92109 | 4210 | Bolesławów | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych | Zakupiono słodczyce na oprawę imprezy | 300,00 | 293,48 | 97,83 |
| 921 | 92109 | 4210 | Bruczków | Remont świetlicy, doposażenie w sprzęt i materiały, utrzymanie porządku i czystości: wynagrodzenie dla świetlicowej i zakup środków czystości | Zakupiono grzejnik, węgiel oraz środki czystości | 400,00 | 381,99 | 95,50 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------|---|---|---------|---------|--------|
| 921 | 92109 | 4210 | Bruczków | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych | Zakupiono materiały na oprawę imprezy | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Celestynów | Remont świetlicy oraz doposażenie w sprzęt | Zakupiono nagrzewnicę z przewodami oraz stół do tenisa stołowego | 1700,00 | 1699,24 | 99,96 |
| 921 | 92109 | 4210 | Głoginin | Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw | Zakupiono nożyce do żywopłotu, przedłużacze, 3 ławki | 1700,00 | 1699,77 | 99,99 |
| 921 | 92109 | 4210 | Głoginin | Zakup materiałów na wykonanie grilla i ogrodzenie terenu przy świetlicy | Zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia | 5200,00 | 5200,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Głoginin | Oprawa muzyczna i artystyczna dożynek wiejskich oraz Dnia Dziecka | Niewykorzystano środków na organizację Dnia Dziecka | 200,00 | 0 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Jawory | Wyposażenie placu zabaw w sprzęt i materiały oraz wykonanie przyłącza energetycznego | Zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia oraz huśtawkę podwójną | 4000,00 | 3999,00 | 99,98 |
| 921 | 92109 | 4210 | Jeżewo | Zakup materiałów na remont i utrzymanie czystości świetlicy oraz zakup kostki brukowej na plac zabaw | Zakupiono kostkę brukową, materiały na remont świetlicy, węgiel oraz środki czystości | 7520,00 | 5644,28 | 75,06 |
| 921 | 92109 | 4210 | Karolew | Zakup tablic ogłoszeniowych | Zakupiono 2 gabloty | 3400,00 | 3376,97 | 99,32 |
| 921 | 92109 | 4210 | Koszkowo | Zakup węgla i środków czystości | Zakupiono węgiel i środki czystości do świetlicy | 400,00 | 399,92 | 99,98 |
| 921 | 92109 | 4210 | Leonów | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych dla dzieci i mieszkańców oraz dożynek wiejskich | Zakupiono artykuły na oprawę imprezy kulturalno-rekreacyjnej | 600,00 | 595,86 | 99,31 |
| 921 | 92109 | 4210 | Leonów | Zakup wyposażenia do świetlicy oraz środków czystości | Zakupiono nagrzewnicę, gaz butlowy oraz środki czystości | 1700,00 | 1412,31 | 83,08 |
| 921 | 92109 | 4210 | Siedmiogów Drugi | Wyrównanie terenu na placu zabaw - zakup materiałów | Zakupiono żwir | 900,00 | 899,92 | 99,99 |
| 921 | 92109 | 4210 | Siedmiogów Pierwszy | Oprawa muzyczna dożynek, organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka | Zakupiono materiały na oprawę imprez | 500,00 | 499,90 | 99,98 |
| 921 | 92109 | 4210 | Siedmiogów Pierwszy | Remont świetlicy oraz doposażenie w sprzęt | Zakupiono zestaw mebli kuchennych oraz stoły | 3350,00 | 3350,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Siedmiogów Pierwszy | Zakup środków czystości, wynagrodzenie świetlicowej oraz wywóz nieczystości | Zakupiono środki czystości | 150,00 | 139,99 | 93,33 |
| 921 | 92109 | 4210 | Siedmiogów Pierwszy | Zakup kosiarki, paliwa, oleju, części | Zakupiono kosę, części zamienne, paliwo i olej | 1300,00 | 1297,39 | 99,80 |
| 921 | 92109 | 4210 | Skoków | Zakup materiałów do świetlicy i na boisko | Zakupiono lampy i żyrandole | 1200,00 | 1200,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Skokówko | Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej dla dzieci oraz wyjazdu integracyjnego połączonego z wystawą sprzętu rolniczego | Zakupiono materiały na oprawę imprez | 800,00 | 799,10 | 99,89 |
| 921 | 92109 | 4210 | Skokówko | Utwardzenie terenu przy tablicy informacyjnej | Zakupiono materiały i utwardzono plac | 600,00 | 599,99 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-----------------------|---|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 921 | 92109 | 4210 | Strumiany | Utrzymanie świetlicy: wynagrodzenie świetlicowego, doposażenie świetlicy w sprzęt radiowy, materiały i węgiel oraz wywóz nieczystości | Zakupiono sprzęt audio oraz węgiel | 1050,00 | 1047,20 | 99,73 |
| 921 | 92109 | 4210 | Strumiany | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych | Zakupiono kwiaty na organizację imprezy | 200,00 | 86,99 | 43,50 |
| 921 | 92109 | 4210 | Stuzianna | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz oprawa muzyczna dożynek wiejskich | Zakupiono słodczyce na oprawę imprezy | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Stuzianna | Wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD, sztucce itp. oraz zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju, części na utrzymanie zieleni wokół świetlicy | Zakupiono sprzęt AGD. Kosę, części zapasowe oraz olej | 6500,00 | 6394,97 | 98,38 |
| 921 | 92109 | 4210 | Trzecianów | Utrzymanie zieleni: na placu zabaw, w tym zakup kosiarki, trawy i zieleni oraz przy drogach gm. | Zakupiono kosiarkę z przewodami oraz zieleń | 1500,00 | 1496,99 | 99,80 |
| 921 | 92109 | 4210 | Wycisłowo | Organizacja imprez kulturalno - sportowych: dożynki, dzień dziecka, turniej piłki nożnej | Zakupiono puchary i piłki na oprawę imprezy kulturalno - sportowej | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Wycisłowo | Prace porządkowe na terenie wsi, koszenie trawy na placu zabaw i boisku, wywóz śmieci, przycinanie krzewów, konserwacja urządzeń na placu zabaw | Zakupiono drewnochron i pędzle | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zimnowoda | Utrzymanie świetlicy: remont, doposażenie w sprzęt i materiały, wynagrodzenie dla świetlicowego, zakup węgla | Zakupiono 2 nagrzewnice, przedłużacz, programator, szafy, stół oraz drobny sprzęt AGD | 2420,00 | 2414,00 | 99,75 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zimnowoda | Organizacja imprezy kulturalnej | Zakupiono artykuły i słodczyce na oprawę imprezy | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | | | 49590,00 | 46929,26 | 94,63 |
| 921 | 92109 | 4270 | Bruczków | Remont świetlicy, doposażenie w sprzęt i materiały, utrzymanie porządku i czystości: wynagrodzenie dla świetlicowej i zakup środków czystości | Remont podłogi oraz schodów z wejściem do świetlicy | 11070,00 | 11069,37 | 99,99 |
| 921 | 92109 | 4270 | Celestynów | Remont świetlicy oraz doposażenie w sprzęt | Remont - wymiana okna, parapetu, obróbka | 4000,00 | 2520,00 | 63,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Głoginin | Remont kosiarki | Wyremontowano kosiarkę | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Leonów | Naprawa muszli koncertowej | Wykonano remont muszli koncertowej | 1700,00 | 1700,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Siedmiorogów Pierwszy | Remon świetlicy oraz doposażenie w sprzęt | Wykonano remont, malowanie ścian i sufitów | 1500,00 | 1500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Skoków | Remont świetlicy: wymiana okien oraz przeniesienie zabezpieczenia głównego energii elektrycznej | Prace remontowe będą prowadzone w 2013r. | 7800,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-----------------------|---|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 921 | 92109 | 4270 | Zimnowoda | Utrzymanie świetlicy: remont, doposażenie w sprzęt i materiały, wynagrodzenie dla świetlicowego, zakup węgla | Wykonano remont świetlicy wraz z modernizacją instalacji elektrycznej | 2980,00 | 2980,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | | | 29350,00 | 20069,37 | 68,38 |
| 921 | 92109 | 4300 | Bolesławów | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych | Oprawa muzyczna dożynek | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Bruczków | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych | Oprawa muzyczna imprezy | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Celestynów | Założenie kostki brukowej przy świetlicy | Zadania nie realizowano | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Dąbrowka | Ogrodzenie placu zabaw i założenie przyłącza energii elektrycznej (Dąbrowka) | Wykonano ogrodzenie oraz przyłącze sieci energetycznej | 4500,00 | 4450,99 | 98,91 |
| 921 | 92109 | 4300 | Głoginin | Oprawa muzyczna i artystyczna dożynek wiejskich oraz Dnia Dziecka | Oprawa muzyczna dożynek | 1500,00 | 1500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Jawory | Wyposażenie placu zabaw w sprzęt i materiały oraz wykonanie przyłącza energetycznego | Wykonanie przyłącza sieci energetycznej | 1000,00 | 892,24 | 89,22 |
| 921 | 92109 | 4300 | Jawory | (oprawa muzyczna dożynek) oraz wyjazd integracyjny połączony z uczestnictwem w wystawie sprzętu | Oprawa muzyczna dożynek oraz imprezy kulturalno - rekreacyjnej | 2500,00 | 2500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Koszkowo | Oprawa muzyczna dożynek, wyjazd integracyjny połączony z wystawą sprzętu rolniczego | Oprawa muzyczna dożynek | 1900,00 | 1600,00 | 84,21 |
| 921 | 92109 | 4300 | Leonów | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych dla dzieci i mieszkańców oraz dożynek wiejskich | Oprawa muzyczna dożynek | 1200,00 | 1200,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Leonów | Utrzymanie zieleni na placu zabaw i terenie przy świetlicy | Skoszono trawę przy świetlicy | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Siedmiorogów Pierwszy | Oprawa muzyczna dożynek, organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka | Oprawa muzyczna imprezy | 1500,00 | 1500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Siedmiorogów Pierwszy | Zakup środków czystości, wynagrodzenie świetlicowej oraz wywóz nieczystości | Nie wywożono nieczystości | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Skoków | Oprawa muzyczna dożynek | Oprawa muzyczna dożynek | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Skoków | Remont świetlicy: wymiana okien oraz przeniesienie zabezpieczenia głównego energii elektrycznej | Przeniesienia zabezpieczenia nie realizowano | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Skokówko | Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej dla dzieci oraz wyjazdu integracyjnego połączonego z wystawą sprzętu rolniczego | Usługi transportowe do Wrocławia i Bednar | 1500,00 | 1497,42 | 99,83 |
| 921 | 92109 | 4300 | Strumiany | Utrzymanie świetlicy: wynagrodzenie świetlicowego, doposażenie świetlicy w sprzęt radiowy, materiały i węgiel oraz wywóz nieczystości | Nie wywożono nieczystości | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Strumiany | Rozdzielenie i przeniesienie licznika energii elektrycznej | Rozdzielono i przeniesiono licznik energii elektrycznej | 1350,00 | 1300,00 | 96,30 |
| 921 | 92109 | 4300 | Stuzianna | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz oprawa muzyczna dożynek wiejskich | Oprawa muzyczna dożynek | 1500,00 | 1500,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------------|---|--|------------------|------------------|---------------|
| 921 | 92109 | 4300 | Wycisłowo | Organizacja imprez kulturalno - sportowych: dożynki, dzień dziecka, turniej piłki nożnej | Oprawa muzyczna dożynek | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Wycisłowo | Prace porządkowe na terenie wsi, koszenie trawy na placu zabaw i boisku, wywóz śmieci, przycinanie krzewów, konserwacja urządzeń na placu zabaw | Skoszono trawę na placu zabaw | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zalesie | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych z okazji obchodów 100 Lecia OSP Zalesie oraz dożynek wiejskich (oprawa muzyczna) | Oprawa muzyczna dożynek | 1600,00 | 1600,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zalesie | Wykonanie tynków i posadзки w piwnicy świetlicy, doposażenie w sprzęt i materiały świetlicy, remizy i placu zabaw oraz wynagrodzenie dla świetlicowej | Wykonanie tynków w pomieszczeniu piwnicznym | 3000,00 | 2999,99 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zimnowoda | Urządzenie zieleni oraz ogrodzenie placu zabaw | Zagospodarowano teren zielony przy świetlicy | 4500,00 | 4500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | | | 36150 | 31740,64 | 87,80 |
| 921 | 92109 | 6050 | Grodnica | Kontynuacja budowy placu zabaw: urządzenie zieleni, zakup wyposażenia i materiałów na utwardzenie terenu | Zakupiono zestaw do zabaw na plac zabaw | 6200,00 | 6200,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Koszkowo | Budowa placu zabaw | Zakupiono kostkę brukową, cement, obrzeża, siatkę, piłkochwyty | 7500,00 | 7327,00 | 97,69 |
| 921 | 92109 | 6050 | Trzecianów | Budowa wigwamu w Trzecianowie | Przetarto drewno | 5800,00 | 5018,40 | 86,52 |
| 921 | 92109 | 6050 | Wycisłowo | Budowa wigwamu | Wykonano projekt, przetarto drewno | 6000,00 | 6000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | | | | 25500,00 | 24545,40 | 96,26 |
| 921 | 92109 | | | | | 147390,00 | 129632,83 | 87,95 |
| 926 | 92601 | 4210 | Skoków | Zakup materiałów do świetlicy i na boisko | Zakupiono materiały na boisko | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | | | | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Wycisłowo | Prace porządkowe na terenie wsi, koszenie trawy na placu zabaw i boisku, wywóz śmieci, przycinanie krzewów, konserwacja urządzeń na placu zabaw | Skoszono trawę na placu zabaw | 200,00 | 199,99 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | | | | 200,00 | 199,99 | 100,00 |
| 926 | 92601 | | | | | 600,00 | 599,99 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | | | 234600,00 | 212227,84 | 90,46 |

Burmistrz
Małgorzata Jędrzejak

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: | | | 4 096 447,00 | -570 101,00 | 3 526 346,00 | 3 061 436,79 | 86,82 |
| 1.1. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 01010 | 2010-2013 | | | | |
| | Priorytet: | Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | |
| | Działanie: | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego | | 522 247,00 | -35 000,00 | 487 247,00 | 334 870,67 | 68,73 | |
| | środki z budżetu UE | | 361 000,00 | | 361 000,00 | 226 884,87 | 62,85 | |
| 1.2. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 900-90095 | 2008-2012 | | | | |
| | 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 Wlkp., Jeżewo, Skoków | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego | | 409 057,00 | 0,00 | 409 057,00 | 270 478,98 | 66,12 | |
| | środki z budżetu UE | | 639 143,00 | 0,00 | 639 143,00 | 639 142,60 | 100,00 | |
| 1.3. | Program: | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny | 600-60016 | 2008-2012 | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego | | 1 103 304,00 | -528 834,00 | 574 470,00 | 574 309,70 | 99,97 | |
| | środki z budżetu UE | | 1 061 696,00 | -6 267,00 | 1 055 429,00 | 1 015 749,97 | 96,24 | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | | | 25 400,00 | 216 291,00 | 241 691,00 | 230 956,12 | 95,56 |
| 2.1. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 853-85395 | 2011-2012 | | | | |
| | Priorytet: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | |
| | Działanie: | wyównywanie 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 Wlkp. | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego | | 3 810,00 | 15 399,00 | 19 209,00 | 18 873,80 | 98,25 | |
| | środki z budżetu UE | | 21 590,00 | 87 264,00 | 108 854,00 | 106 951,58 | 98,25 | |
| 2.2. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 853-85395 | 2012 | | | | |
| | Priorytet: | Promocja integracji społecznej | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Uśpiony potencjał | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego | | | 13 398,00 | 13 398,00 | 12 688,24 | 94,70 | |
| | środki z budżetu UE | | | 75 917,00 | 75 917,00 | 71 899,93 | 94,71 | |
| 2.3. | Program: | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej | 801-80110 | 2012-2013 | | | | |
| | Priorytet: | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich | | | | | | |
| | Działanie: | Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | YOUNGSTER PLUS | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 9 311,00 | 9 311,00 | 5 542,52 | 59,53 | |
| | środki z budżetu krajowego | | | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 081,52 | 99,37 | |
| | środki z budżetu UE | | | 6 210,00 | 6 210,00 | 2 461,00 | 39,63 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2.4 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 801-80110 | 2012-2013 | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | |
| | Działanie: | wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Moja miejscowość na portalu internetowym -Internetowe Kroniki Wsi | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | 15 002,00 | 15 002,00 | 15 000,05 | 99,99 | |
| | środki z budżetu krajowego | | | | 3 434,00 | 3 434,00 | 3 432,05 | 99,94 | |
| | środki z budżetu UE | | | | 11 568,00 | 11 568,00 | 11 568,00 | 100,00 | |
| Razem wydatki: | | | | | 4 121 847,00 | -353 810,00 | 3 768 037,00 | 3 292 392,91 | 87,38 |
| środki z budżetu krajowego | | | | | 2 038 418,00 | -528 502,00 | 1 509 916,00 | 1 217 734,96 | 80,65 |
| środki z budżetu UE | | | | | 2 083 429,00 | 174 692,00 | 2 258 121,00 | 2 074 657,95 | 91,88 |

Burmistrz

Mariusz Jodanek

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XV/78/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet na rok 2012, po stronie planowanych dochodów w kwocie 24.898.341,00 zł, po stronie wydatków 25.810.839,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 912.498,00 zł.

W ciągu 2012 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

| | | | |
|--------------------------------------|----|----------------|-------------------|
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 7/2012 | z dnia 16.01.2012 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XVI/86/2012 | z dnia 19-01-2012 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 18/2012 | z dnia 10-02-2012 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XVIII/97/2012 | z dnia 29-03-2012 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 32/2012 | z dnia 10-04-2012 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XIX/107/2012 | z dnia 26-04-2012 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 33/2012 | z dnia 27-04-2012 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XX/111/2012 | z dnia 31-05-2012 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 50/2012 | z dnia 11-06-2012 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XXI/116/2012 | z dnia 21-06-2012 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 52/2012 | z dnia 27-06-2012 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 59/2012 | z dnia 18-07-2012 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 64/2012 | z dnia 08-08-2012 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XXIII/124/2012 | z dnia 16-08-2012 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 72/2012 | z dnia 07-09-2012 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 81/2012 | z dnia 28-09-2012 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XXIV/132/2012 | z dnia 11-10-2012 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 84/2012 | z dnia 25-10-2012 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XXV/142/2012 | z dnia 08-11-2012 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 92/2012 | z dnia 29-11-2012 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XXVI/152/2012 | z dnia 06-12-2012 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 95/2012 | z dnia 17-12-2012 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XXVII/158/2012 | z dnia 28-12-2012 |

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, zmniejszenia subwencji oświatowej, zmniejszenia planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększenia dotacji celowych

oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowania rezerwy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31-12-2012 wynosił 25.828.425,00 zł, a wykonanie 24.008.010,79 zł, co stanowi 92,95 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosił 1.679.548,00 zł, wykonanie 1.116.360,00 zł. tj. 66,47 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2012 wynosił 27.220.383,00 zł, a wykonanie 25.173.465,71 zł, tj. 92,48 %.

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 31-12-2012 wynosił 1.391.958,00 zł.

Wykonanie przychodów :

| | | |
|--|---|---------------------|
| - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | - | 1.240.000,00 |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 865.392,20 |
| - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (wolne środki) za 2011 r. | - | 479.459,60 |
| Razem przychody | - | <u>2.584.851,80</u> |

Rozchody :

| | | |
|--|---|---------------------|
| Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | - | 1.318.883,14 |
| Finansowanie | - | <u>1.265.968,66</u> |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Wykonane dochody za 2012 r. | 24.008.010,79 |
| Wykonane wydatki za 2012 r. | <u>25 173 465,71</u> |
| Deficyt | 1.165.454.,92 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Finansowanie/przychody | 1.265.968,66 zł. |
| Deficyt | <u>1.165.454,92 zł.</u> |
| Wolne środki pieniężne za 2012 r. | 100.513,74 zł. |

Na koniec grudnia 2012 zadłużenie gminy wyniosło 13.244.176,06 zł (zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 13.198.101,06, z tytułu zawartych umów 46.075 zł), co stanowi 55,17 % relacji długu do dochodów.

Na koniec 2012 roku należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 630.028,27 zł, w tym zaległości 560.188,24zł.
Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść | Należności | |
|-----|---|------------|------------------|
| | | Ogółem | W tym zaległości |
| 1. | 700-70005-047 | 265,50 | 265,50 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | |
| 2. | 700-70005-0750 | 3.545,85 | 3.545,85 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | |
| 3. | 700-70005-0770 | 12.000,00 | 7.750,00 |

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | |
| 5. | 700-70005-0920 Pozostałe odsetki | 9.545,65 | 0 |
| 8. | 756-75601-0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15.246,92 | 15.246,92 |
| 9. | 756-75615-0310 Podatek od nieruchomości | 222.313,90 | 209.027,90 |
| 10. | 756-75615-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29.533,00 | 0 |
| 11. | 756-75616-0310 Podatek od nieruchomości | 64.180,84 | 64.180,84 |
| 12. | 756-75616-0320 Podatek rolny | 55.812,31 | 55.812,31 |
| 13. | 756-75616-0330 Podatek leśny | 64,00 | 64,00 |
| 14. | 756-75616-0340 Podatek od środków transportowych | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 15. | 756-75616-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 860,00 | 860,00 |
| 16. | 756-75616-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13.218,00 | 0 |
| 22. | 756-75618-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał | 7,38 | 0 |
| 25. | 852-85212-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 202.074,92 | 202.074,92 |
| | Razem | 630.028,27 | 560.188,24 |

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 ściągalność 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 2012 roku wystawiono 545 upomnień na kwotę 1.147.546,85 zł dla:

- podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 329.197,05 zł - 530 upomnień,
- podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 817.876,80 zł – 14 upomnień,
- podatnika podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono jedno upomnienie na kwotę 473,00 zł.

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 5 podatników podatku od osób fizycznych na kwotę – 13.031,50 zł.

Wystawiono 116 tytułów egzekucyjnych na kwotę 337.287,16 zł.

Rozpatrzono 25 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:

- 11 wniosków rozpatrzono pozytywnie- umorzono zaległości podatkowe w kwocie 5.514,54 zł,
- 6 wniosków o umorzenie odsetek rozpatrzono pozytywnie- umorzono 338,00 zł,
- 1 wniosek – umorzono postępowanie,
- 1 wniosek rozpatrzono negatywnie,
- 6 podatników nie uzupełniło dokumentacji , gdzie zgodnie z art. 169 ordynacji podatkowej wnioski pozostają bez rozpatrzenia.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności za okres sprawozdawczy wyniosły 57.595,61 zł w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych - 5.852,54 zł,
- odroczeń terminów płatności - 13.286,00 zł,
- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 38.457,07 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły

1.626.803,98 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 1.117.947,98 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 260.448,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 248.408,00 zł.

Zaległość z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyniosła 265,50 zł.

Natomiast zaległość z tytułu najmu i dzierżawy od osób prawnych wyniosła 3.545,85 zł.

Należności wieloletnie dotyczące wykupu lokali mieszkalnych stanowią kwotę 12.000,00 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.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 717.265,00 zł, wykonano w wysokości 687.012,59 zł, co stanowi 95,78 %.

Powyższe dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 677.262,59 zł, oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 9.750,00 zł (sprzedaż gruntu w Skokowie).

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 23.000,00 zł zrealizowano w wysokości 26.002,02 zł, co stanowi 113,05 %. Powyższe wpływy dotyczą wpływów z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 5.989,35 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego wysokości 20.012,67 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody w wysokości 1.332.801,00 zł zrealizowano w wysokości 855.019,03 zł, co stanowi 64,15 %.

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 – 5.189,99 zł - utrzymanie przejętego odcinka drogi w Studziannie,
- kary pieniężne za nienależyte i nieterminowe wykonanie robót – 21.731,68 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 23.332,88 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 125.000,00 zł, na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m.

Z planowanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z udziałem środków europejskich w wysokości 1.055.429,00 zł, otrzymano kwotę 656.764,48 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 241.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 118.629,56 zł, tj. 49,20 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15.361,95 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 63.874,87 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 18.848,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 17.278,23 zł,
 - raty za wykup lokali mieszkalnych – (4.418,00 zł),
 - sprzedaż działki na uzupełnienie w Borku Wlkp.(12.860,23zł),
- odsetki – 407.83 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.858,18 zł,
(rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu kosztów zużycia wody)

Należności wynoszą 25.357,00 zł, w tym zaległości 11.561,35 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 % .

Uzyskano dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 7,75 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 200,00 zł, wykonano w kwocie 232,70 zł i dotyczą m.in. rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek.

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 1.308,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Powyższe wpływy wynoszą 1.308,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W powyższym dziale zaplanowano i otrzymano dotację celową z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Karolewie. Dofinansowanie wyniosło 15.000,00 zł.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 8.565.264,00 zł, wykonano w kwocie 7.620.356,02 zł tj. 88,97 %.

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 3.175,20 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 15.246,92 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 2.802.360,00 zł, wykonanie 2.099.479,36 zł, co stanowi 74,92 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 273.208,74 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.849.000,00 zł, wykonanie 1.724.118,67 zł, co stanowi 93,25 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 55.812,31 zł.

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 41.750,00 zł, wykonanie 42.559,00 zł, co stanowi 101,94 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 64,00 zł.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 205.000,00 zł, wykonanie 203.418,00 zł, co stanowi 99,23 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 1.360,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn - plan 30.000,00 zł, wykonanie 8.825,00 zł, co stanowi 29,42 %,

- opłata od posiadania psów zaplanowana w wysokości 400,00 zł nie została wykonana,

- wpływy z opłaty targowej – plan 64.000,00 zł, wykonanie 54.245,00 zł, co stanowi 84,76 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych - plan 200.000,00 zł, wykonanie 154.334,00 zł, co stanowi 77,17 %. Zaległość wynosi 860,00 zł.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 34.900,90 zł, natomiast od osób fizycznych – 13.031,50 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 54.473,96 zł.

Otrzymano rekompensatę z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 12.974,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 184.639,16 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 16.583,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 42.588,02 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 99.439,19 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 8.801,98 zł.

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

Z tytułu opłat za koncesje i licencje wpłynęły środki w wysokości 16.205,43 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki wynoszą 1.021,54 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.127.219,00 zł, wykonano 3.078.114,67 zł, tj. 98,43 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 10.032.269,00 zł, został wykonany w kwocie 10.017.664,86 zł, co stanowi 99,85 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - | 7.669.681,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 2.282.913,00 zł, |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | - | 20.790,00 zł, |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - | 5.396,24 zł. |

Otrzymano zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku w wysokości 38.884,62 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w powyższym dziale wynosił 945.597,00 zł, a wykonanie 824.592,24 zł, tj. 87,20 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 170.168,15 zł, co stanowi 98,34 % w stosunku do planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - wpływy z różnych opłat - | 230,00 zł, |
|----------------------------|------------|

| | |
|--|---------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – | 30.762,96 zł, |
| - wpływy z usług | 147,00 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym - | 1.170,17 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów - | 7.724,60 zł. |

(dofinansowanie przygotowania zawodowego uczniów).

Ponadto otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

Dofinansowanie wyniosło 116.048,44 zł- na zadania bieżące oraz 14.084,98 zł - na zakupy inwestycyjne.

Program realizowany był przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 186.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 141.365,10 zł, tj. 75,96 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

| | |
|---|----------------|
| - wpływy z usług – | 141.173,30 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym - | 191,80 zł. |

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan dochodów został wykonany w wysokości 10.966,31 zł, tj. w 103,36 % w stosunku do planu.

Powyższe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym – 373,31 zł, dochody z najmu – 4.293,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł.

Pozyskano środki w wysokości 6.210,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programu YOUNDSTER PLUS- wsparcia nauki języka angielskiego.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane dochody z usług wykonano w wysokości 3.781,75 zł, tj. 63,03 % w stosunku do planu.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 569.410,00 zł, został wykonany w kwocie 497.865,93 zł, tj. 87,44 %.

Powyższe dochody dotyczą odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych:

- stołówka przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. – 391.995,53 zł,
- stołówka przy Zespole Szkół w Zimnowodzie – 105.870,40 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 445,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 2.623.932,00 zł, wykonano w wysokości 2.516.776,83 zł, co stanowi 95,92 %.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 8.862,41 zł.

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

Na wykonane dochody w kwocie 2.242.677,51 zł, tj. 95,73 % planowanych dochodów składają się:

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan dotacji w kwocie 2.331.800,00 zł, wykonano w 95,39 %,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na należności przypisane w wysokości 220.334,22 zł wpłynęła kwota od komornika w kwocie 18.259,30 zł.

Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 202.074,92 zł.

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

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.118,40 zł, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w kwocie 2.658,42 zł, co stanowi wykonanie planu w 88,33 % planowanych dochodów w tym rozdziale.

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

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 38.080,15 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29.538,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 70.227,00 zł wykonano w kwocie 67.721,81 zł, tj. 96,43 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 994,81 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 66.727,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł, wykonano 13.430,13 zł, tj. 111,92 %.

Na powyższe dochody składają się odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 90.290,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 19.400,00 zł na pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w wysokości 840.196,00 zł zrealizowano w wysokości 832.382,25 zł, na co składają się :

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 647.500,00 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 71.960,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 93.489,93 zł, na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na realizację projektu „Recepta na lepsze jutro- indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wlkp.” – 21.590,00 zł. oraz na realizację projektu „Uśpiony Potencjał” – 71.899,93 zł.
- dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 19.432,32 zł, z tego na realizację projektu „Recepta na lepsze jutro- indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wlkp.” – 15.625,84 zł, oraz na realizację projektu „Uśpiony Potencjał” – 3.806,48 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody w kwocie 55.810,00 zł, wykonano w wysokości 51.945,92 zł, co stanowi 93,08 % planowanych dochodów.

Na powyższe dochody składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 114.306,00 zł, wykonano w wysokości 119.442,74 zł, co stanowi 104,49 %.

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

Plan wynosił 55.000,00 zł, wykonanie 61.560,19 zł tj. 111,93 %.

Powyższe dochody dotyczą 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 1.576,55 zł tj. 52,55 %.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane dochody w wysokości 56.306,00 zł wykonano w kwocie 56.306,00 zł i dotyczą zwrotu podatku VAT oraz zwrotu opłaty za przyłącze do sieci oczyszczalni ścieków.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowane dochody w wysokości 253.000,00 zł, wykonano w kwocie 254.261,12 zł.

Są to środki za najem i dzierżawę składników majątkowych - świetlic wiejskich – 4.213,23 zł, oraz pozostałe odsetki -47,89 zł.

Zaplanowana dotacja celowa dotycząca zwrotu środków na programy realizowane z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu” wpłynęła w planowanej wysokości tj. w 250 000,00 zł.

Rozdział 926 „Kultura fizyczna”

Wpłynęły środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości od Uczniowskiego Klubu Sportowego w Borku Wlkp. w kwocie 2.377,16 zł.

Wydatki – część opisowa

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31-12-2012 wyniosły 27.220.383,00 zł, a wykonane 25.173.465,71 zł, co stanowi 92,48 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.637.056,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.117.782,19 zł, co stanowi 93,29 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 4.583.327,00 zł, wykonano 4.055.683,52 zł, co stanowi 88,49 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładałam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.653.992,00 zł wykonano w wysokości 1.334.586,95 zł, co stanowi 80,69 % .

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 885.747,00 zł na:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków”,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w Bruczkowie, realizowaną z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydatkowano 588.710,13 zł, z tego ze środków UE - 226.884,87 zł, własne środki - 361.825,26 zł.

Przekazano dotację w wysokości 2.500,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatkowano kwotę 34.516,53 zł, co stanowi 93,34 % 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 97,47 % w stosunku do planu.

Wydatki w kwocie 663.983,62 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dopłatę otrzymało 622 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 13.278,97 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 31.597,70 zł. Dokonano zakupu gruntu pod drogi na osiedlu Powstańców Wlkp.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane środki w kwocie 23.000,00 zł wydatkowano w wysokości 19.853,33 zł, co stanowi 86,32 %. Środki przeznaczono na usługi związane z trzebieżą lasu gminnego.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 2.439.169,00 zł, wydatkowano 2.284.624,88 zł, co stanowi 93,66 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 103.000,00 zł, wydatkowano kwotę 23.000,00 zł. Ponadto z budżetu dla Powiatu Gostyńskiego została udzielona dotacja na zadanie inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł (budowa chodnika w miejscowości Siedmiorogów Drugi).

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Na utrzymanie, zarządzanie i budowę dróg gminnych zaplanowano 2.311.169,00 zł, wydatkowano 2.236.624,88 zł, co stanowi 96,77 % do planu.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 13.976,44 zł, na co składają się m.in.:

- zakup żużlu, tłucznia wapiennego do remontu dróg,
- zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg,
- zakup znaków drogowych,
- zakup rur na przepusty drogowe oraz paliwa do kosiarek.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 81.774,28 zł na remont cząstkowy dróg gminnych, remont przejścia pomiędzy ul. Kilińskiego i Zieloną, remont drogi wraz z chodnikiem w Zalesiu oraz remont nawierzchni w Bolesławowie.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 82.438,25 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- wycinkę i wywóz krzewów z poboczy dróg, czyszczenie rowów przy drogach gminnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogi, umocnienie pasa drogowego, malowanie przejść dla pieszych itp,
- wykaszanie poboczy,
- przełożenie kostki brukowej oraz założenie barierki w Maksymilianowie.

Ponadto wydatkowano środki za zajęcie pasa drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 2.106.899,00 zł, a wydatkowano 2.056.842,72 zł na inwestycje:

- Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Drugim – 57.588,60 zł,

- Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Pierwszym – 48.554,25 zł,
- Przebudowa drogi w Wycisławie – 157.630,65 zł,
- Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego – 4.000,00 zł,
- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. – 99.009,99 zł.

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 1.690.059,23 zł (środki z budżetu UE- 1.015.749,97 zł, środki własne – 674.309,26 zł).

Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 810,69 zł oraz odsetek od dotacji w kwocie 16,00 zł (dotyczy inwestycji „Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo - jezdni i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp.- etap II” realizowanej z Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano wydatki w kwocie 72.320,00 zł, a wykonano 54.192,37 zł, co stanowi 74,93 %.

Poniesione wydatki dotyczyły m.in.

- zakupu materiałów, energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych,
- dokonano remontu 2 mieszkań socjalnych w Siedmiorogowie Drugim, lokalu socjalnego w Wygodzie, remontu instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym w Karolewie oraz remontu kominów w budynku komunalnym w Siedmiorogowie Pierwszym.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na wycenę nieruchomości w celu sprzedaży (dotyczy działek stanowiących łąki położone w Borku Wlkp. przy Pogonie), usługi kominiarskie, przeglądy budowlane budynków komunalnych, sporządzenie aktów notarialnych za przejęcie drogi w Wycisławie i Studziannie oraz gruntów w Karolewie od Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu, wykonanie podziałów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie itp.

Ponadto wydatkowano środki za sporządzanie odpisów ksiąg wieczystych oraz opłaty za wnioski do Sądu o dokonanie sprostowania zapisów w księgach wieczystych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 31.000,00 zł, wykonano 13.537,40 zł, co stanowi 43,67 %.

Powyższe wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zamieszczenia ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-osiedle Jaraczewska.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.288.488,00 zł, wydatkowano 2.090.201,81 zł, co stanowi 91,34 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wykonanie wydatków wyniosło 65.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

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 96.620,00 zł, wydatkowano 94.652,74 zł, co stanowi 97,96 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków zostały wypłacone diety dla radnych oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w kwocie 92.584,20 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczyły:

- zakupu wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych, grawertonów oraz medali dla „Zasłużonych dla Gminy Borek Wlkp.”
- obsługi uroczystej sesji, usługi transportowej oraz usług telekomunikacyjnych ruchomej sieci telefonicznej.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.784.023,00 zł, wykonano w kwocie 1.666.070,57 zł, tj. w 93,39 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.048.113,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.735,06 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 179.253,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 17.387,90 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.363,74 zł,
 - zakup środków zgodnie z przepisami bhp.

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

- zakupu materiałów biurowych, druków, publikacji i poradników, środków czystości, akcesorii komputerowych, tonerów itp.
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakupu usług prawniczych, pocztowych, monitoringu ratusza, wykonania pieczętek i teczek okolicznościowych, oprawy ksiąg ludności, dostępu do programów komputerowych, zrzutu ścieków, udziału w konferencjach, wykonania przyłącza wody 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,

Zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 55.000,00 zł, wydatkowano 54.999,70 zł na założenie klimatyzacji oraz zakup oprogramowania (ewidencja dróg).

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w kwocie 112.800,00 zł. wykonano w wysokości 106.715,50 zł, tj. 94,61 %.

Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe (występy związane z obchodami Dni Borku Wlkp.),
- zakup materiałów promujących gminę,
- organizację imprez związanych z obchodami Dni Borku, druk magazynu samorządowego, demontaż iluminacji świątecznych, usługi reklamowe itp.
- różne opłaty i składki (ZAIKS).

Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Realizowano operacje pt. „Moja miejscowość na portalu internetowym-internetowe kroniki wsi”. W ramach tego zadania wydatkowano 15.000,05 zł z tego z budżetu UE - 11.568, środki własne – 3.432,05 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 230.045,00 zł, wydatkowano 157.763,00 zł, co stanowi 68.58 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków,
- zakupiono grawertony, wiązanki okolicznościowe, nagrody oraz artykuły spożywcze na imprezy i konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza oraz z okazji spotkania z jubilatami (50 i 60 -lecie pożycia małżeńskiego),
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej, wykonanie pieczętek dla sołectwa,
- opłacenie składek członkowskich WOKiS (6.810,00), Związku Gmin Wiejskich (1.484,64) oraz LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”(3.869,00),
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

W dziale tym zaplanowano 1.308,00 zł, wykonano 1.308,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki w kwocie 1.308,00 zł. dotyczyły zakupu druków oraz serwisu systemu rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane wydatki w kwocie 192.320,00 zł wykonano w wysokości 174.157,75 zł, tj. 90,56 % w stosunku do planu.

Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”

Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń służbowych Rewiru dzielnicowego w Borku Wlkp.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Środki w wysokości 10.000,00 zł dotyczące wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup sprzętu ratownictwa technicznego zostały przekazane w planowanej wysokości.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 177.830,00 zł wykonano w kwocie 159.870,13 zł, co stanowi 89,90 % w stosunku do planu, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotacje dla OSP w Karolewie, w Zimnowodzie, Siedmiorogowie Pierwszym i Skokowie na 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 kierowników OSP i Komendanta Gminnego ZOSP RP,

- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego, części zamienne do sprzętu, materiały do remontu remizy w Zalesiu, prenumeratę czasopisma Strażak, kalendarze, wyposażenie, nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zawody sportowo pożarnicze, artykuły spożywcze itp.,
- za energię, gaz i wodę ,
- za remont samochodu Star 266 i pilarki Sthil oraz remont remizy w Zalesiu,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, za przyłącze do sieci gazowniczej remizy OSP w Jeżewie, za usługi transportowe, dozór techniczny, wykonanie zasilania głównego w remizie OSP w Zalesiu, usługi czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych, kursy i szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych itp.,
- zakupiono usługę dostępu do sieci Internet,
- za usługi telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych i ubezpieczenie imienne strażaków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. na zadanie pn „Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów”- wydatkowano 492,00 zł.

Zaplanowano również dotacje na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 47.000,00 zł, a wydatkowano 39.614,88 zł na:

- zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Borek Wlkp. – 16.734,43 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Karolew – 22.880,45 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 540,00 zł, wydatkowano 447,76 zł, co stanowi 82,92 %. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów , usługi transportowej oraz przeglądu gaśnic.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 950,00 zł, wydatkowano kwotę 844,88 zł na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (całodobowy dyżur telefoniczny Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w wysokości 708,644,00 zł, wydatkowano 671.374,24 zł, tj. 94,74 %, z czego na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 670.684,13 zł, za prowizję od zaciągniętej pożyczki wydatkowano 690,11 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki w wysokości 12.040.009,00 zł, wydatkowano 11.438.878,14 zł, co stanowi 95,01 %.

Rozdział 80101, „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych określone zostały w wysokości 5.626.289,00 zł, wykonano 5.363.654,11 zł, co stanowi – 95,33 %.

Powyższe wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 3.282.470,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 587.488,98 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 70.504,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 250.604,30 zł,

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych i dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakupu opału- mialu, oleju (56.053,11 zł), środków czystości (11.866,00 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, druków (7.848,67 zł), prenumeraty czasopism, poradników (4.751,67 zł), komputerów, akcesoriów komputerowych, licencji (17.311,06 zł), materiałów do remontu (23.924,64 zł), nawozu, środków ochrony roślin, artykułów sportowych, wyposażenia itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
(Na zakup pomocy dydaktycznych otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”-. Dofinansowanie wyniosło 116.048.44 zł. Program realizowany był przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie.)
- energii elektrycznej, wody, gazu,
- remontu sal lekcyjnych w Wycisłowie, Zalesiu i Borku Wlkp., naprawy i konserwacji urządzeń biurowych,
- usług kominiarskich (2.636,95 zł), wywozu śmieci i zrzut ścieków (23.281,78 zł), usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy(5.276,55 zł), montaż projektorów multimedialnych (3.570,00 zł), za obsługę c.o. w Zalesiu (2.200,00 zł), przegląd obiektów budowlanych i instalacji gazowej (4.436,60 zł), aktualizacja programów (6.687,19), opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu obiektów, dozoru technicznego itp.,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet,

- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej,
- podróży służbowych krajowych, badań okresowych pracowników,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono tablice interaktywne z systemem mocowania, kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową oraz szafę do przechowywania komputerów z funkcją ładowania baterii.

Na w/w zakupy otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

Dofinansowanie wyniosło 14.084,98 zł. Program był realizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały określone w wysokości 613.291,00 zł, wykonanie wyniosło 564.249,91 zł, co stanowi 92,00 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 465.799,33 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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup artykułów biurowych, mebli, materiałów do remontu, środków czystości, itp.
- zakup energii w tym gazu,
- remont pomieszczeń – malowanie,
- usługi pocztowe, monitoring i przeglądy obiektów budowlanych, aktualizacje programów,
- usługi dostępu do sieci Internet, za rozmowy telefoniczne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie przedszkola zostały określone w wysokości 1.161.460,00 zł, wykonanie wyniosło 1.091.305,20 zł, co stanowi 93,96 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 810.928,57 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, materiałów do remontu, okien i drzwi, zakup akcesoria komputerowych, prenumeratę czasopism i poradników, zakup zabawek, książek, sprzętu AGD itp.
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu,
- remont instalacji wodno- kanalizacyjnej, placu zabaw, remont pomieszczeń,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów, monitoring obiektu, usługi transportowe, przegląd budynków, placu zabaw i gaśnic, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, usługi informatyczne itp.,
- 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,
- ubezpieczenie mienia.

W ramach wydatków inwestycyjnych położono kostkę brukową przed budynkiem przedszkola. Wartość zadania 15.000,00 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie określone zostały w wysokości 2.909.382,00 zł, wykonanie wyniosło 2.801.703,86 zł ,co stanowi 96,30 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.366.604,31 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 (4.879,10 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (3.312,34 zł),

materiałów do drobnych napraw (2.746,97 zł), akcesoria komputerowe (11.430,25 zł), tusz do drukarek, papier (4.891,05 zł), wyposażenie itp.,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, gazu (58.650,70zł), wody,
- konserwację ksero, malowanie klas w Borku Wlkp.,
- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, monitoring obiektów szkolnych, wywóz śmieci i zrzut ścieków, prowizje bankowe, przegląd budowlany, dostęp do programów komputerowych, dopłata do wyżywienia klas sportowych itp.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie sprzętu.

Chętni uczniowie klas trzecich gimnazjum w Borku Wlkp i w Zimnowodzie zostali objęci programem YOUNDSTER PLUS- wsparcia nauki języka angielskiego. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez wprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. W Gimnazjum w Borku Wlkp. wydatkowano na ten cel kwotę 3.794,52 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 1.587,00 zł.

W Gimnazjum w Zimnowodzie wydatkowano 1.748,00 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 874,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 531.943,00 zł, wykonano 519.418,42 zł, co stanowi 97,65 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na fundusz emerytur pomostowych wydatkowano 98.699,30 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 na zastępstwo,
- zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych (83.988,10 zł) oraz części zamiennych do naprawy autobusów (12.453,72 zł),
- energię elektryczną,
- naprawy autobusów szkolnych,

- usługi przewozowe- dowóz dzieci do szkół (142.910,43 zł), dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęciczkach i w Konarzewie (59.174,28 zł) dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (34.358,80 zł) oraz klas sportowych (1.245,60 zł), przegląd techniczny autobusów itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych oraz badań okresowych pracowników.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Planowane wydatki na utrzymanie zostały określone w wysokości 124.825,00 zł, wykonanie wyniosło 117.323,13 zł, co stanowi 93,99 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 115.235,77 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Planowane wydatki na utrzymanie określone zostały w wysokości 261.427,00 zł, wykonanie wyniosło 244.213,16 zł, co stanowi 93,42 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 191.733,24 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zakup sprzętu nagłaśniającego, książek, energii elektrycznej, gazu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kursy uczniów zawodu, wywóz śmieci, monitoring obiektu, usługi dystrybucji itp.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki w kwocie 54.507,00 zł , wykonano w wysokości 45.517,41 zł, co stanowi 83,51 %.

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 564.810,00 zł, wykonano w kwocie 512.115,56 zł, co stanowi 90,67 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 206.103,31 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, rolet do okien i tuszu do drukarki (stołówka w Borku Wlkp.),
- zakupu środków żywności,
- zakupu energii, wody i gazu,
- odpisu na zakładowy fundusz socjalny , badań okresowych pracowników, podróży służbowych, szkoleń pracowników,
- utylizacji odpadów, usług dozoru, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, zrzutu ścieków, usług bankowych itp.
- naprawy kotłów elektrycznych i kserokopiarki.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony w kwocie 192.075,00 zł, wykonano w wysokości 179.377,38 zł, co stanowi 93,39 % .

Wyplacono 23 uczniom stypendia.

Wyplacono nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wyplacono wynagrodzenie dla eksperta za prace w komisjach egzaminacyjnych.

Zakupiono wiazanki okolicznościowe, artykuły spożywcze z okazji DEN. Zakupiono drobne upominki dla stypendystów.

Wydatkowano środki na usługi poligraficzne, na wykonanie teczek okolicznościowych prenumeratę poradników.

Dokonano dopłat do obiadów i herbaty dla dzieci szkolnych na kwotę 143.586,38 zł, w tym na rzecz dzieci ze SP Borek Wlkp. 112.042,68 zł, ze ZS Zimnowoda 31.543,70 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 132.602,00 zł, a wykonano 121.108,02 zł, co stanowi 91,33 %.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 8.000,00 zł, wykonano 4.096,94 zł, co stanowi 51,21 %.

Powyzsze wydatki dotyczyl zakupu materialow i artykułow spożywczych dla osób uczestniczących w realizacji programu „Dzień Szkoły bez Przemocy” oraz w ramach imprez sportowych „Borek biega” i „Bieg Sztubaka”.

Dokonano wydatku za usługi rekreacyjne zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki w kwocie 97.602,00 zł wykonano w wysokości 92.929,63 zł, tj. 95,21 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczyło:

- wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupu artykułów papierniczych oraz nagród, medali, dyplomów wręczanych podczas imprez sportowych, artykułów spożywczych wykorzystywane podczas zimowego obozu sportowego oraz w ramach „Dnia Szkoły bez Przemocy”, zakupu paliwa do autokarów przewożących dzieci na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych i wakacji letnich.
- wyżywienia uczestników zajęć organizowanych podczas ferii zimowych,
- usług transportowych w ramach zajęć organizowanych podczas ferii zimowych i wakacji letnich, konsultacji psychologicznych i usług psychoterapeutycznych, usług rekreacyjnych podczas zajęć zimowych i wakacji letnich organizowanych dla dzieci i młodzieży,
- wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- opłaty sądowej (wniosek o leczenie odwykowe).

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 24.985,36 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 8.014,62 zł. zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie gminy na 2013 rok z wolnych środków.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Plan wynosił 27.000,00 zł, wydatkowano 24.081,45 zł, co stanowi 89,19 %.

Powyższe wydatki obejmują:

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte tym działem zaplanowano wydatki w kwocie 3.272.800,00 zł, a wykonano w kwocie 3.010.812,12 zł, co stanowi 91,99 % w stosunku do planu .

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 26.500,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 25.214,60 zł, co stanowi 95,15 %.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 7.500,00 zł. W przeciągu roku nie wystąpiły żadne okoliczności, aby wszcząć procedury administracyjne celem wydatkowania środków.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Na zatrudnienie asystenta rodzinny zabezpieczono środki w wysokości 31.310,00 zł. Zatrudniono asystenta rodziny na umowę zlecenie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 9.589,45 zł.

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.862,41 zł, środki własne 727,04 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.343.273,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.232.959,07 zł, tj. 95,29 % w stosunku do planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne- 2.120.293,70 zł,
 - wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 788.807,40 zł,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego 489.267,40 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 360.621,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 235.897,90 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 99.000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny 146.700,00 zł.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.482,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.166,42 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 47.549,81 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 8.123,55 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 39.426,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.114,36 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, środków czystości,
- zakup energii, gazu,
- naprawa sprzętu,
- usługi bankowe i pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, zrzut ścieków itp.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników oraz podróże służbowe,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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 9.191,00 zł, wykonanie wyniosło 7.305,35 zł, co stanowi 79,48 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 2.658,42 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 4.118,40 zł.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości 527,53 zł oraz zapłacono odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. W 2010 roku opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w całości z przyznanej dotacji nie zachowując zapisu art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie finansowym MGOPS w Borku Wlkp. w 2010 r. były zabezpieczone środki własne na opłacenie składki zdrowotnej, wydatki realizowano także ze środków własnych.

W dniu 31.12.2010 roku dokonano przeksięgowania wydatków w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów nr FS10/063/3/747/WWP/10 z dnia 11 października 2010 r., pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej NT DPS-III-074-54-BL/4893/09 z dnia 16 października 2010 r. oraz pismo z WUW w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Zwrotu dotacji dokonano w związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 97.670,49 zł, co stanowi 89,42 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 50.708,58 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 38.080,15 zł.

W związku z realizacją projektu „Uśpiony potencjał” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano środki w wysokości 9.378,00 zł, wydatkowano 8.881,76 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na zaplanowane środki na świadczenia społeczne obejmujące wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 53.204,31 zł, co stanowi wykonanie planu w 95,69 %.

Dodatek mieszkaniowy wypłacono 37 rodzinom.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie jako dofinansowanie zadania własnego. Wydatkowano kwotę 29.538,00 zł.

tj 78,05 % w stosunku do planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone 8 osobom.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości 6.031,94 zł. oraz zapłacono odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. W 2010 roku opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w całości z przyznanej dotacji nie zachowując zapisu art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie finansowym MGOPS w Borku Wlkp. w 2010 r. były zabezpieczone środki własne na zasiłki stałe, wydatki realizowano także ze środków własnych.

W dniu 31.12.2010 roku dokonano przeksięgowania wydatków w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów nr FS10/063/3/747/WWP/10 z dnia 11 października 2010 r., pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej NT DPS-III-074-54-BL/4893/09 z dnia 16 października 2010 r. oraz pismo z WUW w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Zwrotu dotacji dokonano w związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 329.957,80 zł, co stanowi 90,10 % planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 282.120,29 zł.

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

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, wyposażenia i środków czystości, prenumeratę czasopism, akcesoriów komputerowych,
- energia elektryczna, gaz,
- konserwacja i naprawa sprzętu,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, przegląd instalacji gazowej, usługi informatyczne związane z dostępem programów komputerowych, zrzut ścieków, wykonanie pieczętek oraz pomiary elektryczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 28.333,70 zł, co stanowi 50,60 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 14 osób .

Powyższe usługi przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługa opiekuńcza lub specjalistyczna usługa opiekuńcza jest również przyznawana osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze realizuje firma, z którą gmina podpisała umowę w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 224.096,00 zł, wykonano w wysokości 190.998,41 zł, co stanowi 85,23 %.

Powyższe wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 186.190,50 zł.

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

Z dożywiania skorzystało 348 osób, w tym 141 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na kwotę 92.828,40 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano – 61.461,60 zł.

Na prace społeczno- użyteczne, których celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 5.028,20 zł.

Na dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 154.290,00 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 90.290 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.485,80 zł. W ramach tych środków zorganizowano wigilię dla osób samotnych oraz zakupiono usługi transportowe.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 932.460,00 zł zrealizowano w wysokości 925.991,79 zł, co stanowi 99,31 %.

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 719.460,00 zł.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, nazwa projektu „Recepta na lepsze jutro- Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Borek Wielkopolski”, wydatkowano środki w wysokości 125.825,38 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III w ramach podpisanych umów – 41.340,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, komputerów, tablic, projektorów – 84.485,38 zł.

Natomiast w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nazwa projektu „Uśpiony potencjał” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim wydatkowano środki w wysokości 75.706,41 zł na:

- wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących program – 18.822,41 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji programu – 607,00 zł,
- zakup usług pozostałych , w tym m.in. wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, porady prawne i psychologiczne, kursy zawodowe, usługi gastronomiczne itp. – 56.277,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 133.022,00 zł, wydatkowano 124.676,19 zł, co stanowi 93,73 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych określone zostały w wysokości 52.280,00 zł, wykonanie wynosi 49.788,78 zł, co stanowi 95,23 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 43.651,27 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- usługi malarskie oraz przeglądy obiektów budowlanych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz za badania okresowe pracowników.

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 11.000,00 zł, wykonanie wyniosło 9.955,00 zł, co stanowi 90,50 %.

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Planowane wydatki w wysokości 69.742,00 zł, wykonano 64.932,41 zł, co stanowi 93,10 %.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 49.791,01 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 39.832,80 zł. Z pomocy skorzystało 60 uczniów.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 15.141,40 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 12.113,12 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.197,700,00 zł wykonano w wysokości 1.962.029,26 zł, co stanowi 89,27 % w stosunku do planu.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane środki w kwocie 157.931,00 zł. wydatkowano w wysokości 148.971,11 zł.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin przekazano dotację w wysokości 5.349,47 zł na zagospodarowanie odpadów.

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim przekazano dotację w kwocie 4.278,47 zł na usuwanie azbestu.

Na zagospodarowanie odpadów segregowanych wydatkowano kwotę 37.143,17 zł.

Wydatkowano środki na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez gminę udziałów w spółce Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w wysokości 102.200,00 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowane środki w kwocie 226.330,00 zł wydatkowano 218.603,76 zł, co stanowi 96,59 % planowanych wydatków.

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

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zaplanowane środki w wysokości 24.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 23.523,49 zł, co stanowi 98,01 % planowanych wydatków.

Zakupiono drzewka ozdobne oraz kwiaty rabatowe na rynek, zrehabilitowano podłoże i nasadzono kwiaty na klombach na rynku, zagospodarowano tereny zielone przy ul. Powstańców Wlkp. oraz ul. Jaraczewskiej.

Rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł na odbudowę populacji zanikających gatunków ptactwa. Zadanie to nie zostało zrealizowane.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z utrzymaniem schronisk zaplanowano 87.000,00 zł, wydatkowano 77.901,73 zł, co stanowi 89,54 % planowanych wydatków.

Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 16.769,56 zł na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (bieżące koszty utrzymania schroniska) oraz dotację na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 61.132,17 zł.

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W rozdziale tym wydatki zostały zaplanowane w wysokości 464.457,00 zł, wykonano w wysokości 440.440,26 zł, tj. 94,83 %.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów- zakup podliczników,
- zakupu energii – 249.453,05 zł,
- zakupu usług remontowych – 100.178,89 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/07866/2010/DU/UM,
- zakupu usług pozostałych – 90.599,22 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.304,90 zł, co stanowi 21,22 % w stosunku do planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup koszy ulicznych, materiałów informacyjnych,
- wywóz odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan wynosi 1.212.052,00 zł, a wykonanie 1.047.284,01, co stanowi 86,41 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 39.593,08 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczyły:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- badań okresowych pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakupu ławek parkowych, energii elektrycznej,
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, badań geotechnicznych, usług weterynaryjnych oraz opieki nad bezdomnymi psami.
- opłat za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.068.200,00,00 zł na zadania:

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

Inwestycja ta realizowana była z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydatkowano 909.772,10 zł, z tego ze środków europejskich 639.142,60 zł, z własnych 270.629,50 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

Na wykonanie ogrodzenia wokół placu i zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. zaplanowano 20.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane - wydatkowano 20.000,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu donic kaskadowych oraz separatora, wydatkowano kwotę 48.842,60 zł, z tego na donice kaskadowe – 14.661,60 zł, separator -34.181,000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 839.890,00 zł, wydatkowano 810.537,90 zł, co stanowi 96,51 %.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 535.890,00 zł, wykonano 508.537,90 zł, co stanowi 94,90 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 325.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu .

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in:

- wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic wiejskich,
- zakupu materiałów do remontu świetlicy w Celestynowie, Zimnowodzie, kostki brukowej oraz środków czystości (Jeżewo, Jawory), kosi spalinowej, opału, wyposażenia świetlic (Celestynów, Zimnowoda, Głoginin) itp.,
- zakupu energii, gazu,
- remontu świetlicy w Bruczkowie, Celestynowie, Siedmiorogowie Pierwszym i Zimnowodzie,
- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż, ogrodzenia placu zabaw w Dąbrówce, koszenia trawy, oprawy muzycznej imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwie Jawory, Bruczków, Bolesławów, Głoginin, Leonów, Siedmiorogów Pierwszy, Skoków, Skokówko, Studzienna , Wyciskowo, Zalesie i Koszkowo itp,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 40.500,00 zł, wydatkowano 35.013,51 zł na zadania:

- Budowa placu zabaw w Koszkowie i Grodnicy – 13.527,00 zł
- Budowa wigwamu w Trzecianowie – 12.054,40 zł.
- Budowa wigwamu w Wycisłowie – 6.000,00 zł.
- Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie - 3.432,11zł.

Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie jest inwestycją realizowaną z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 230.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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 45.000,00 zł.

Przekazano również dotację celową na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich w Klasztorze Świątógórkim. Przekazano dotację celowa dla Powiatu Gostyńskiego w wysokości 24.000,00 zł. na dofinansowanie prac konserwatorskich nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostyńskiego- pałacu w Bruczkowie – kaplicy.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane wydatki w kwocie 145.400,00 zł wykonano w wysokości 135.595,56 zł, tj.93,26 %.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 22.595,56 zł, tj. 71,73 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczyły m.in.:

- zakupu energii, wody, gazu,
- zakupu wyposażenia,
- usług kominiarskich, przeglądów sprzętu p.poż.,
- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 113.900,00 zł, zrealizowano w wysokości 113.000,00 zł, tj. 99,21 %.

Przekazano dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 87.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp. – 24.500,00 zł,
- Szkolne Koło LOK” – 1.000,00 zł,

Analiza wykonania budżetu za 2012 roku wskazuje, że dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 22.891.650,79 zł, natomiast wydatki bieżące 21.117.782,19 zł.

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

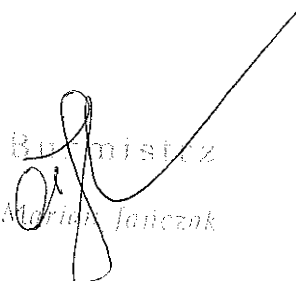
Niskie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia (brak zainteresowań kupnem działek przy ul. Jeżewskiej).

Na 31 grudnia 2012 roku nie wpłynęły również środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na „Budowę z przebudową

drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965”.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w większości zostały zrealizowane.

Sytuacja związana z zadłużeniem Gminy Borek Wlkp. podlega ciągłej analizie. Nie są przekroczone wskaźniki graniczne z ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (odpowiednio 60 % i 15 %).



Burmistrz
Mariola Janiczak

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

Urząd Miejski Borek Wielkop.

Wpł. 8 1 01 2012

Luz 569.1019 Znak sprawy

Przebieg

awej

INFORMACJA DODATKOWA

Z WYKONANIA PLANU

ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

W LEONOWIE

ZA ROK 2012

| | | |
|---|-----------------|----------------------------|
| 1. Plan finansowy - PRZYCHODY | | 1 402 000,00 |
| Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | | -59 025,00 |
| Plan finansowy przychody | | <u>1 461 025,00</u> |
| § 0830- Wpływy z usług | | 390 000,00 |
| § 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 249 000,00 |
| § 0920- Przychody finansowe | | 75,00 |
| § 0970- Wpływy z różnych dochodów | | 102 490,00 |
| § 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 719 460,00 |
| Wykonanie planu finansowego - PRZYCHODY | (90,04%) | 1 246 477,82 |
| Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | | -59 024,57 |
| Wykonanie planu finansowego przychodów | | <u>1 305 502,39</u> |
| § 0830- Wpływy z usług | (89,11%) | 347 539,71 |
| - dział pralni | | 149 240,33 |
| - dział montażu i usług różnych | | 155 978,82 |
| - dział poligrafii | | 16 961,74 |
| - usługi transportowe | | 25 358,82 |
| § 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów | (77,61%) | 193 256,38 |
| - dział pralni | | 0,00 |
| - dział montażu i usług różnych | | 105 966,87 |
| - dział poligrafii | | 87 289,51 |
| § 0920- Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym) | (90,24%) | 67,68 |
| § 0970- Wpływy z różnych dochodów (refundacja SODiR) | (44,08%) | 45 178,62 |
| § 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | (100%) | 719 460,00 |
| - dotacja z PFRON | | 647 500,00 |
| - dotacja z Samorządu Województwa | | 71 960,00 |

| | |
|--|---------------------|
| 2. Plan finansowy - KOSZTY | 1 402 000,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 20 000,00 |
| Plan finansowy koszty | <u>1 382 000,00</u> |

| | |
|--|------------|
| § 3020- Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 13 100,00 |
| § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników | 728 130,00 |
| § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 150,00 |
| § 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne | 125 950,00 |
| § 4120- Składki na FP | 7 700,00 |
| § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia | 199 500,00 |
| § 4240- Zakup pomocy naukowych | 70,00 |
| § 4260- Zakup energii | 43 000,00 |
| § 4270- Usługi remontowe | 16 000,00 |
| § 4280- Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 |
| § 4300- Zakup usług pozostałych | 121 106,00 |
| § 4350- Usługi dostępu do sieci Internet | 1 200,00 |
| § 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej | 1 200,00 |
| § 4370- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej | 1 500,00 |
| § 4410- Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| § 4430- Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| § 4440- Odpisy na ZFŚS | 37 194,00 |
| § 4480- Podatki i opłaty | 200,00 |
| § 4700- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. cywilnej | 3 500,00 |

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| Wykonanie planu finansowego –koszty | (88,91 %) | 1 246 477,82 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | -43 186,66 |
| Wykonanie planu finansowego kosztów | | <u>1 289 664,48</u> |

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (59,48%) 7 791,87

Wydatki te dotyczą zakupu wody mineralnej w okresie letnim, produktów higieniczno-sanitarnych oraz odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (97,65%) 711 011,35

-Pracownicy administracji 349 278,63

W dziale personelu w 2012 roku pracowało 15 osób.

-Pracownicy produkcyjni 361 732,72

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

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (99,95%) 53 123,58

*Personel zakładu 26 007,01

*Pracownicy produkcyjni 27116,57

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (86,88%) 109 422,66

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

§ 4120- Składki na FP (99,39%) 7 652,65

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

§ 4120- Wynagrodzenia bezosobowe (91,71%) 10 088,00

Wynagrodzenia te dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wykonania prac zabronionych lub niemożliwych do wykonania przez osoby zatrudnione w zakładzie.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (87,07%) 173 710,56

Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia obejmują w szczególności:

- Materiały do produkcji: 81 778,10
 - dział pralni 14 120,15
 - dział montażu i usług różnych 20 236,10
 - dział poligrafii 47 421,85
- Materiały biurowe 2 051,54
- Paliwo 53 848,17
 - samochody osobowe 34 538,72
 - samochód ciężarowy 10 419,63
 - piły, kosy 7 303,08
 - ciągnik 1 586,74
- Materiały reprezentacyjne 716,07
- Materiały medyczne 310,26
- Wyposażenie (narzędzia do działów poligraficznego, montażu oraz pralni: 20 198,20
Pojemniki do czystej i brudnej bielizny, wieszaki i stojaki na czyściwo,
podkrzesywarka, opryskiwacz, system napełniania oleju i paliwa, drukarka fiskalna,
gilotyna do metalu, sztalugi, kosiarka, bogówka, zszywacz długoramienny)
- Materiały gospodarcze 2 659,84
(materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
działów zakładu)

§ 4240- Zakup pomocy naukowych (64,64%) 45,25

Tablice miąższości drewna

§ 4260- Zakup energii (99,64%) 42 845,86

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

§ 4270- Usługi remontowe (99,39) 15 902,23

Usługi dotyczą remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu pralni i kotłowni, remontu budynku gospodarczego oraz naprawy kostki brukowej na placu i drodze dojazdowej.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (99,43%) 10 440,00

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych (79,30%) 96 042,65

Zakup usług pozostałych odnosi się m.in. do:

- usług transportowych 24 174,17

- usług bankowych (prowadzenie rachunków bankowych, oraz opłaty za system internetowy regulowania zobowiązań) 297,50

- usługi pocztowe (zakup znaczków pocztowych) 767,25

- konserwacja dźwigu osobowego, monitoring sprzętu ppoż. przegląd kominiarski 5 584,00

- wywóz ścieków 3023,20

- pozostałe usługi (zakup usług od innych jednostek w celu kompleksowej realizacji zleceń m.in. usługi ładowarka, ścinka i zrywka drzew, wynajem podnośnika itp.) 62 131,49

§ 4350- Usługi dostępu do sieci Internet (99%) 1 188,00

§ 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej (95,23%) 1 142,70

Wydatki dotyczą opłaty za abonament i rozmowy za służbowy telefon komórkowy służący m.in. do zawierania nowych kontaktów z kontrahentami oraz pozyskiwaniu zleceń.

§ 4370- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej (98,03%) 1470,43

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.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe (61,18%) 611,75

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| § 4430- Różne opłaty i składki | (94,33%) | 6 603,00 |
| Wydatki dotyczą ubezpieczenia majątkowego od ognia i innych zdarzeń losowych sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia samochodów. | | |
| § 4440- Odpisy na ZFŚS | (99,99%) | 37 193,62 |
| § 4480- Podatki i opłaty | (51,66%) | 103,32 |
| § 4700- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. cywilnej | (93,57%) | 3 275,00 |
| Szkolenia kadry obsługowo- rehabilitacyjnej z BHP i P.POŻ. oraz uprawnień energetycznych. | | |

Dotacje otrzymane z budżetu wykorzystano w następujący sposób:

PFRON:

| | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia 35 osób niepełnosprawnych | 149 000,00 |
| 2. Wynagrodzenia personelu zakładu | 254 335,14 |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 40 414,35 |
| 4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS | 193 089,86 |
| 5. Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej | 10 660,65 |

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA:

| | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia personelu zakładu | 19 592,38 |
| 2. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS | 9 846,21 |
| 3. Materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne | 3 866,50 |
| 4. Odpis na ZFŚS | 37 193,62 |

| | |
|---|-------------------|
| Stan niewykorzystanych środków z dotacji na dzień 31.12.2012r. : | 0,00 |
| Środki pieniężne na koncie bankowym działalności na dzień 31.12.2012r. : | 522,99 |
| Należności: | 9070,59 |
| Zobowiązania: | 80 719,44 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku: | -43 186,66 |

Kierownik Zakładu

Grzegorz Kuczołek

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W LEONOWIE

| Dz. | R. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1.402.000,00 | 1.246.477,82 | 88,91 |
| | | | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | -59.025,00 | -59.024,57 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1.461.025,00 | 1.305.502,39 | 89,36 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 390.000,00 | 347.539,71 | 89,11 |
| | | | - dział pralni | | 149.240,33 | |
| | | | - dział montażu | | 155.978,82 | |
| | | | - dział poligrafii | | 16.961,74 | |
| | | | - usługi transportowe | | 25.358,82 | |
| | 0840 | | Wpływy ze sprzedaży | 249.000,00 | 193.256,38 | 77,61 |
| | | | - dział pralni | | 0,00 | |
| | | | - dział montażu i usług różnych | | 105.966,87 | |
| | | | - dział poligrafii | | 87.289,51 | |
| | 0920 | | Przychody finansowe | 75,00 | 67,68 | 90,24 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 102.490,00 | 45.178,62 | 44,08 |
| | 2510 | | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 719.460,00 | 719.460,00 | 100,00 |
| | | | - dotacje z PEFRON | | 647.500,00 | |
| | | | - dotacja z Samorządu Województwa | | 71.960,00 | |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W LEONOWIE**

| Dz. | R. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1.402.000,00 | 1.246.477,82 | 88,91 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 20.000,00 | -43.186,66 | |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 1.382.000,00 | 1.289.664,48 | 93,32 |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 13.100,00 | 7.791,87 | 59,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 728.130,00 | 711.011,35 | 97,65 |
| | | | - pracownicy administracyjni | | 349.278,63 | |
| | | | - pracownicy produkcyjni | | 361.732,72 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53.150,00 | 53.123,58 | 99,95 |
| | | | - personel zakładu | | 26.007,01 | |
| | | | - personel produkcji | | 27.116,57 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 125.950,00 | 109.422,66 | 86,88 |
| | | 4120 | Składki na FP | 7.700,00 | 7.652,65 | 99,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.000,00 | 10.088,00 | 91,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (w szczególności): | 199.500,00 | 173.710,56 | 87,07 |
| | | | Materiały do produkcji: | | 81.778,10 | |
| | | | - dział pralni | | 14.120,15 | |
| | | | - dział montażu i usług różnych | | 20.236,10 | |
| | | | - dział poligrafii | | 47.421,85 | |
| | | | Materiały biurowe | | 2.051,54 | |
| | | | Paliwo: | | 53.848,17 | |
| | | | - samochody osobowe | | 34.538,72 | |
| | | | - samochód ciężarowy | | 10.419,63 | |
| | | | - piły, kosy | | 7.303,08 | |
| | | | - ciągnik | | 1.586,74 | |
| | | | Materiały reprezentacyjne | | 716,07 | |
| | | | Materiały medyczne | | 310,26 | |
| | | | Wyposażenie | | 20.198,20 | |
| | | | Materiały gospodarcze | | 2.659,84 | |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|-----------|-------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 70,00 | 45,25 | 64,64 |
| | 4260 | Zakup energii | 43.000,00 | 42.845,86 | 99,64 |
| | 4270 | Usługi remontowe | 16.000,00 | 15.902,23 | 99,39 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10.500,00 | 10.440,00 | 99,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (w szczególności): | 121.106,00 | 96.042,65 | 79,30 |
| | | - usługi transportowe | | 24.174,17 | |
| | | - usługi bankowe | | 297,50 | |
| | | - usługi pocztowe | | 767,25 | |
| | | - konserwacja dźwigu osobowego, monitoring sprzętu ppoż, przeгляд kominiarski | | 5.584,00 | |
| | | - wywóz ścieków | | 3.023,20 | |
| | | - pozostałe usługi | | 62.131,49 | |
| | 4350 | Usługi dostępu do sieci Internet | 1.200,00 | 1.188,00 | 99,00 |
| | 4360 | Oplaty z tyt. Zakupu usług telefonii komórkowej | 1.200,00 | 1.142,70 | 95,23 |
| | 4370 | Oplaty z tyt. Zakupu usług telefonii stacjonarnej | 1.500,00 | 1.470,43 | 98,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 611,75 | 61,18 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | 6.603,00 | 94,33 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 37.194,00 | 37.193,62 | 99,99 |
| | 4480 | Podatki i opłaty | 200,00 | 103,32 | 51,66 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. Cywilnej | 3.500,00 | 3.275,00 | 93,57 |

Kierownik Zakładu

Grzegorz Kroszalek

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Nr 2 do uchwały nr XV/77/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 z późniejszymi zmianami ujęto poniższe programy (przedsięwzięcia)- zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2017.

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. Zadanie zostało zakończone. Łączne nakłady finansowe wyniosły 3.430.459,04 zł, z tego dofinansowanie z Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego 1.551.673,88 zł, środki własne 1.878.785,16 zł.

Realizacja zadania przebiegała w trzech etapach. Zadanie zostało zakończone.

W ramach zadania wybudowana została droga jednojezdniowa - dwukierunkowa o nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Długość nawierzchni jezdni – 2,0781 km, szerokość jezdni 7 m.

Szerokość poboczy utwardzonych, pasa awaryjnego 0,75- 5,5 m.

Pobudowano ścieżkę pieszo-rowerową o długości 513m, szerokości 3,00 m.

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.

Planowane łączne nakłady finansowe 1.095.400,00 zł. Limit wydatków na lata 2012- 2014 przyjęto w wysokości 900.000,00 zł.

W 2012 wydatki majątkowe na tym zadaniu zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł., wykonano 99.099,99 zł.

Została opracowana dokumentacja sieci wodno-kanalizacyjnej. Zakończono 1 etap części inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu w sieć wodociagową i kanalizacyjną. Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi oraz pozwolenia na budowę drogi.

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 2011-2012. W 2012 nie wydatkowano żadnych środków. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu Gminy Borek 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.

Limit zobowiązań przewidziany w WPF na 2013 na realizację zadania wynosi 999.140,00 zł. Dotychczas poniesione nakłady to kwota rzędu 36.646,11 zł. Powstała pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w kwietniu 2013 r.

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 wydatków został określony w wysokości 2.034.765. W roku 2011 podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Zgodnie z umową 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.

Powstała pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Uzyskano ostatecznie pozwolenie na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończono pierwszy etap, zakończenie drugiego etapu planowane jest na maj 2013 r.

Dotychczas wydatkowano na ten cel 590.710,12 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. Przedsięwzięcie realizowane w dwóch etapach zostało zakończone.

W ramach zadania wybudowano:

- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 5628,95 mb,
- rurociąg tłoczny o średnicy 110 mm, długości 3859,00 mb,
- rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm, długości 785,5 mb,
- rurociąg tłoczny o średnicy 63 mm, długości 119,00 mb,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej 1688,35 mb- 134 szt..
- studnie z PCV -120 szt. oraz studnie betonowe 23 szt.
- przepompownie ścieków – 5 szt.

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 2012-2015. Planowane łączne nakłady finansowe 1.022.000,00 zł, z tego w roku 2012 zaplanowano i wydatkowano 102.000,00 zł.

Objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Jarocinie następować będzie sukcesywnie w następnych latach.

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 2012 planowano 171.232,00 zł.

Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem spłat. Kontynuacja realizacji wydatków związanych z zawartymi umowami została zaplanowana w WPF na 2013 roku, a tym samym w budżecie.

Burmistrz

Marija Janiczak

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wzrosła o kwotę 5.511.408,65 złotych i wynosi 53.944.897,73 złotych.

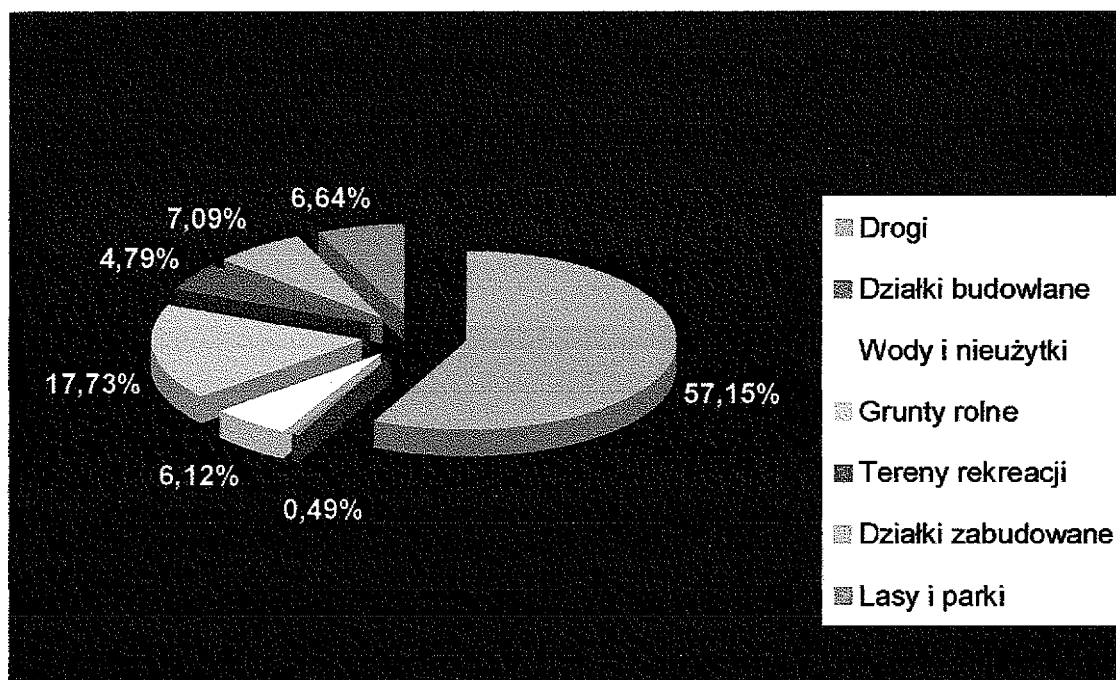
• **Grunty (grupa 0)**

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 307,7307 ha, co stanowi wartość 6.809.837,31 zł.

Zestawienie gruntów wg przeznaczenia użytkowego:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Powierzchnia w „ha”</i> | <i>Wartość w zł</i> |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Drogi | 175,8555 | 3.414.975,27 |
| Działki budowlane | 1,5196 | 97.267,60 |
| Wody i nieużytki | 18,8309 | 383.023,00 |
| Grunty rolne | 54,5593 | 761.402,60 |
| Tereny rekreacji | 14,7262 | 916.301,21 |
| Działki zabudowane | 21,8123 | 519.210,25 |
| Lasy i parki | 20,4269 | 717.657,38 |

Struktura gruntów wg ich przeznaczenia użytkowego



• **Grunty (grupa 0)**

W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wartość gruntów zwiększyła się o kwotę **190.463,70 zł** z tytułu:

| | | |
|--|------------|--------------|
| → dokonania komunalizacji gruntów na podstawie decyzji Wojewody | o wartości | 10.000,00 zł |
| → zakupu gruntów pod drogi, usługi i zielen publiczną | o wartości | 31.597,70 zł |
| → przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów pod drogi | o wartości | 35.308,94 zł |
| → przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych pod budowę boisk i placów zabaw | o wartości | 35.597,06 zł |
| → przejęcia od Starostwa Powiatowego gruntów pod drogę | o wartości | 77.960,00 zł |

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **13.170,67 zł** z tytułu:

| | | |
|--|------------|-------------|
| → sprzedaży gruntów na uzupełnienie działek sąsiednich | o wartości | 647,20 zł |
| → przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności | o wartości | 3.686,67 zł |
| → sprzedaży gruntów na cele rolnicze | o wartości | 8.836,80 zł |

• **Budynki i lokale (grupa 1)**

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2012 roku wynosi **21.352.478,94 zł**.

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

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2012 roku wynosi **22.485.870,55 zł**.
W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wartość mienia wzrosła o kwotę **5.112.822,51 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 kanalizacyjna w Skokowie | 1.372.262,97 |
| Nawierzchnia drogi nr 744065P w Siedmiorogowie Pierwszym | 48.554,25 |
| Nawierzchnia drogi w Wycisłowie | 157.630,65 |
| Nawierzchnia odcinka drogi nr 744063P w Cielmicach | 57.588,60 |
| Nawierzchnia drogi Nr 744078P od ul. Koźmińskiej do drogi powiatowej Nr 4965P | 3.430.459,04 |
| Parking przy ul. Stefana Żeromskiego | 4.000,00 |
| Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp. | 20.000,00 |
| Ogrodzenie placu zabaw w Koszkowie | 7.327,00 |
| Położenie kostki brukowej przy przedszkolu | 15.000,00 |

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

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2012 roku wynosi **12.117,78 zł**.

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

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2012 roku wynosi **415.198,76 zł**.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku zwiększyła się o kwotę **33.544,52 zł** z tytułu:

- | | | |
|---|------------|--------------|
| → przyjęcia na stan Urzędu Miejskiego komputera przekazanego z Urzędu Statystycznego | o wartości | 2.376,56 zł |
| → zakupu sprzętu komputerowego przez Zespół Szkoł w Zimnowodzie | o wartości | 28.169,96 zł |
| → zakupu zestawu komputerowego przez BPMiG | o wartości | 2.998,00 zł |

Zmniejszono wartość mienia o kwotę **20.016,86 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| → przekazania zestawów komputerowych na wyposażenie ZAZ | o wartości | 3.082,49 zł |
| → likwidacji zestawów komputerowych przez Urząd Miejski | o wartości | 16.934,37 zł |

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

Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2012 roku wynosi **235.455,18 zł**.

W grupie tej wartość mienia wzrosła o kwotę **83.024,39 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| → zakupu PLOTERA do wydruków wielofORMATOWYCH przez ZAZ | o wartości | 54.000,00 zł |
| → zakupu karczownika do pni na wyposażenie ZAZ w Leonowie | o wartości | 29.024,39 zł |

• **Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2012 roku wynosi **147.455,40 zł**.

W tej grupie wartość wzrosła o kwotę **59.181,00 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| → zakupu separatora lamelowego do kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Jaraczewska | o wartości | 34.181,00 zł |
| → zakup urządzeń klimatyzacyjnych | o wartości | 25.000,00 zł |

Środki transportu (grupa 7)

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2012 roku wynosi **1.753.586,27 zł**.
W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku zwiększyła się o kwotę **5.000,51 zł** z tytułu:

| | | |
|--|------------|-------------|
| → zakupu ciągnika rolniczego przez ZAZ | o wartości | 3.000,00 zł |
| → zakupu przyczep rolniczych przez ZAZ | o wartości | 2.000,00 zł |
| → sprostowanie błędu pisarskiego (M-GOK) | o wartości | 0,51 zł |

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

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2012 roku wynosi **528.033,90 zł**.
W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **28.046,40 zł** z tytułu:

| | | |
|--|------------|--------------|
| → zakupu 4-ech sztuk kaskadowej konstrukcji kwiatowej | o wartości | 14.661,60 zł |
| → zakupu wyposażenia placu zabaw w miejscowości Dąbrówka, Zimnowoda, Grodnica | o wartości | 13.384,80 zł |

Jednocześnie zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę **1.091,55 zł** z tytułu likwidacji UPS przez Urząd Miejski.

• **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012 roku wynosi **204.863,64 zł**.
W stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost o kwotę **33.604,70 zł** z tytułu:

| | | |
|--|------------|--------------|
| → zakupu oprogramowania / program MSWindows 7 Professional OEM SP1/ dla Urzędu Miejskiego | o wartości | 529,00 zł |
| → zakupu oprogramowania do ewidencji dróg dla Urzędu Miejskiego | o wartości | 29.999,70 zł |
| → zakupu oprogramowania „LEGISLATOR” dla Urzędu Miejskiego | o wartości | 3.075,00 zł |
| → zakupu programu przez BPMiG | o wartości | 1,00 zł |

Zestawienie środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2012 rok (podział na jednostki) stanowi załącznik.

Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2012 roku.

| Grupa | Rodzaj środka trwałego | Wartość środka w zł. | | |
|-------|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | Wartość środka trwałego | Umorzenie na dzień 31.12.2012 rok | Wartość środka trwałego po umorzeniu |
| 1 | BUDYNKI I LOKALE | 21.352.478,94 | 4.425.681,40 | 16.926.797,54 |
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ | 22.485.870,55 | 4.217.749,68 | 18.268.120,87 |
| 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 12.117,78 | 4.665,31 | 7.452,47 |
| 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 415.198,76 | 368.722,19 | 46.476,57 |
| 5 | SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY | 235.455,18 | 55.240,50 | 180.214,68 |
| 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 147.455,40 | 20.242,99 | 127.212,41 |
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 1.753.586,27 | 1.539.086,98 | 214.499,29 |
| 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 528.033,90 | 294.732,71 | 233.301,19 |
| | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 204.863,64 | 162.730,77 | 42.132,87 |
| | Ogółem | 47.135.060,42 | 11.088.852,53 | 36.046.207,89 |

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

| Lp. | Źródło dochodów | Wykonanie za 2012 rok |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15.361,95 |
| 2. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 18.848,50 |
| 3. | Wpływy z tytułu zbycia mienia | 27.028,23 |
| 4. | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 109.133,41 |
| | ogółem | 170.372,09 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2012 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 |
| 5. | „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (171 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy) | 85.500,00 |
| Ogółem | | 15.609.200,00 |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **47.932,40 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 Leonowie
 na 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 **69.602.030,13 złotych**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

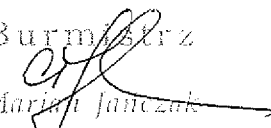
Sporządziła: Wiesława Andrzejczak

Burmistrz

 Mariola Janiczak

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
NA DZIEŃ 31.12.2012rok (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 PODSTAW OWA W WYCIS- LOWIE | PRZED- SZKOLE SAMORZĄD OWE W KARO- LEWIE | M-GOPS | M-GOK | BPMiG | ZAZ w Leonowie | | |
| 0 | GRUNTY | 6.809.837,31 | | | | | | | | | | | | 6.809.837,31 |
| 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 | 22.422.148,65 | | | 19.726,90 | | 28.995,00 | 15.000,00 | | | | | 22.485.870,55 | |
| 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | | | | | | | | | | | 12.117,78 | 12.117,78 | |
| 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 101.291,29 | 102.889,57 | 43.277,07 | 76.705,83 | 3.992,00 | 4.534,96 | | 23.059,55 | | 29.678,00 | 29.770,49 | 415.198,76 | |
| 5 | SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY | 29.895,00 | | | | | | | | 9.529,14 | | 196.031,04 | 235.455,18 | |
| 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 138.232,40 | | | | | | | | | 9.223,00 | | 147.455,40 | |
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 1.319.888,76 | | | | | | | | 61.229,51 | | 372.468,00 | 1.753.586,27 | |
| 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 189.387,97 | 4.000,00 | 35.156,13 | | 3.158,14 | 4.148,00 | | 14.963,56 | 9.787,02 | 3.725,00 | 263.708,08 | 528.033,90 | |
| | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 136.304,13 | 15.732,77 | | | | | | 26.865,94 | 2.283,00 | 11.338,00 | 12.339,80 | 204.863,64 | |
| | OGÓLEM | 42.165.284,05 | 2.101.336,16 | 3.685.307,80 | 4.097.430,34 | 194.551,06 | 388.363,59 | 172.855,99 | 64.889,05 | 82.828,67 | 53.964,00 | 938.087,02 | 53.944.897,73 | |

Burmistrz

 Mariusz Janiczak