

Zarządzenie Nr 88/2011
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu na rok 2011.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 oraz 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 251.987 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.000.244 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21.561.607 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.438.637 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.088.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2011 o kwotę 251.987 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 30.082.976 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 21.449.488 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.633.488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.088.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 17.403 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

1) ogólna 74.371 zł,

2) celowa 50.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 88 /2011 z dnia 22.11.2011 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 242.848 zł,
- dz. 852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 2.844 zł., w rozdz. 85295, § 2010 o kwotę 6.221 zł,
- dz. 801, rozdz.80195, § 2030 o kwotę 74 zł

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:

- dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się wydatki w § § 4430,4170, 4110, 4120, 4300, 4210 o kwotę 242.848 zł , które przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - dz. 852, rozdz. 85216, § 3110 o kwotę 2.844 zł , które przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, rozdz.85295, § 3110 o kwotę 6.221zł. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - dz. 801, rozdz. 80195, § 4170 o kwotę 74 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r do spraw awansu zawodowego.
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach działu 600,750,900,926.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 17.403 zł. na:

- dz. 600, rozdz. 60016, § 6660 – 11.663 zł - zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości, § 4560 – 268 zł- odsetki od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości,
- dz. ,020, rozdz. 02001, § 4300 – 5.000 zł (trzebież lasu gminnego)
- dz. 900, rozdz.90095, § 4440 – 472 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 22 listopada 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 482 162,00 | 242 848,00 | 725 010,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 482 162,00 | 242 848,00 | 725 010,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 362 162,00 | 242 848,00 | 605 010,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 740 833,00 | 74,00 | 740 907,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 605 569,00 | 9 065,00 | 2 614 634,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 89 864,00 | 9 065,00 | 98 929,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 6 221,00 | 6 221,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 864,00 | 2 844,00 | 92 708,00 |
| Razem: | | | | 25 748 257,00 | 251 987,00 | 26 000 244,00 |

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2011 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 22 listopada 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 093 227,00 | 242 848,00 | 1 336 075,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 068 887,00 | 242 848,00 | 1 311 735,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 814,00 | 580,00 | 1 394,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132,00 | 94,00 | 226,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 360,00 | 3 816,00 | 9 176,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 607,00 | 99,00 | 706,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188,00 | 173,00 | 361,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 355 061,00 | 238 086,00 | 593 147,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 804 300,00 | 11 931,00 | 4 816 231,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 271 300,00 | 11 931,00 | 4 283 231,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 340,00 | - 500,00 | 54 840,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
| | | 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 | 0,00 | 268,00 | 268,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | 0,00 | 11 663,00 | 11 663,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 050 762,00 | 0,00 | 2 050 762,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 676 651,00 | 0,00 | 1 676 651,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 | 52,00 | 77 052,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 351,00 | - 52,00 | 28 299,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 141 774,00 | - 17 403,00 | 124 371,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 141 774,00 | - 17 403,00 | 124 371,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| | 4810 | Rezerwy | 41 774,00 | - 17 403,00 | 124 371,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 163 335,00 | 74,00 | 11 163 409,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 397 757,00 | 8 900,00 | 5 406 657,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 232 530,00 | 8 380,00 | 240 910,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 161 750,00 | - 8 380,00 | 3 153 370,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 040,00 | 20 330,00 | 155 370,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 247,00 | - 1 020,00 | 28 227,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 235 280,00 | - 2 100,00 | 233 180,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 130,00 | - 6 160,00 | 26 970,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 340,00 | - 710,00 | 630,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 690,00 | 5 215,00 | 56 905,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 020,00 | - 650,00 | 4 370,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 760,00 | - 20,00 | 740,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 000,00 | - 2 570,00 | 6 430,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 960,00 | - 930,00 | 7 030,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 960,00 | 180,00 | 6 140,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 227 220,00 | 1 915,00 | 229 135,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 120,00 | - 580,00 | 5 540,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 507 068,00 | - 8 710,00 | 498 358,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 460,00 | 930,00 | 31 390,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 008,00 | - 930,00 | 320 078,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 740,00 | - 824,00 | 10 916,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 120,00 | - 440,00 | 2 680,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 480,00 | - 8 000,00 | 21 480,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 910,00 | - 200,00 | 710,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 690,00 | 754,00 | 22 444,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 057 310,00 | 0,00 | 1 057 310,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | - 1 610,00 | 26 390,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 300,00 | 2 620,00 | 30 920,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 800,00 | - 1 120,00 | 42 680,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 110,00 | 2 110,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 705 417,00 | - 1 375,00 | 2 704 042,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 200,00 | - 1 575,00 | 4 625,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 400,00 | - 7 171,00 | 130 229,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - 387,00 | 3 613,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 386,00 | 1 300,00 | 17 686,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 075,00 | - 500,00 | 1 575,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 340,00 | - 600,00 | 1 740,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | - 200,00 | 3 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 543,00 | 7 558,00 | 108 101,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 550,00 | 200,00 | 2 750,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 92 657,00 | 0,00 | 92 657,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | - 118,00 | 182,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159,00 | 118,00 | 277,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 224 408,00 | - 1 576,00 | 225 983,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | - 1 270,00 | 10 730,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 248,00 | - 2 248,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 324,00 | 4 725,00 | 40 049,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 074,00 | 668,00 | 3 742,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 500 296,00 | - 390,00 | 499 906,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 460,00 | 300,00 | 1 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 900,00 | 832,00 | 22 732,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 220,00 | - 1 420,00 | 3 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | - 110,00 | 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 880,00 | 9 380,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 900,00 | - 390,00 | 6 510,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 580,00 | - 222,00 | 8 358,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | - 160,00 | 1 440,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 162 740,00 | 74,00 | 162 814,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 74,00 | 374,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 210 366,00 | 9 065,00 | 3 219 431,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 39 675,00 | 2 844,00 | 42 519,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 675,00 | 2 844,00 | 42 519,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 178 664,00 | 6 221,00 | 184 885,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 167 864,00 | 6 221,00 | 174 085,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 156 004,00 | 0,00 | 156 004,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 65 040,00 | 0,00 | 65 040,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 823,00 | 4 323,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | - 150,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | - 673,00 | 2 527,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 731 897,00 | 472,00 | 1 732 369,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 823 931,00 | 472,00 | 824 403,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 051,00 | 472,00 | 2 523,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 162 300,00 | 0,00 | 162 300,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 85 800,00 | 0,00 | 85 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 4 000,00 | 10 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 200,00 | - 4 000,00 | 42 200,00 |
| Razem: | | | 29 830 989,00 | 251 987,00 | 30 082 976,00 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2011 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 22 listopada 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 605 010,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 605 010,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 605 010,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 151,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 151,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 151,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 852,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 260,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 13 371,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 371,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 221,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 221,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 375 227,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 365 106,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 365 106,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 221,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 221,00 |
| Razem: | | | | 3 088 240,00 |

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2011 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 22 listopada 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 605 010,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 605 010,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 394,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 226,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 176,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 706,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 593 147,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 151,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 253,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 393,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 354,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 151,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 870,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 398,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 618,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 852,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 260,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 860,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| 75108 | | Wybory do Seimu i Senatu | 13 371,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 535,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie | 4 221,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 860,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 416,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 380,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 375 227,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 365 106,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 268 445,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 298,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 357,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 476,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 996,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 860,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 288,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 326,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 900,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 6 221,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 221,00 |
| Razem: | | | 3 088 240,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 88/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 22 listopada 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 706 725,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji nr 11 i 12, Trzecianów Osiedle do posesji 4 i 5 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 706 725,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 706 725,00 |
| | | | Wykup gruntu | 706 725,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 453 963,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 503 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 503 000,00 |
| | | | Chodnik Siedmiogów II | 30 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - chodnik Zalesie | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej w Bruczkowie | 147 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi w Strumianach | 295 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 950 963,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 813 300,00 |
| | | | Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. | 195 400,00 |
| | | | Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 | 20 000,00 |
| | | | Budowa zatoczki w pasie drogi gminnej w m. Ustronie | 25 000,00 |
| | | | Odtworzenie drogi dojazdowej do ORLIKA | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny | 2 195 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej na ul. Szosa Jaraczewska | 45 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Jawory-Liż | 160 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w Wycisławie | 172 900,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521 406,00 |
| | | | Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 | 521 406,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 575 594,00 |
| | | | Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 | 575 594,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 |
| | | | Zakup przystanku autobusowego | 9 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Pogorzela ul. Zielona | 20 000,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | 11 663,00 |
| | | | Zwrot dotacji | 11 663,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia | 20 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Zakup sprzętu, wyposażenia, | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 391 300,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 391 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 300,00 |
| | | | Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie | 391 300,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 28 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 28 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 500,00 |
| | | | Wposażenie placu zabaw | 28 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 734 700,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 102 200,00 |
| | | 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 |
| | | | Objęcie udziałów ZGO Jarocin | 102 200,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia drogowego - III etap drogi Koźmińskiej za osiedlem 600-lecia | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 500,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni | 2 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 630 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków | 378 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków | 252 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 293 300,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 293 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 700,00 |
| | | | Budowa muszli koncertowej Siedmiogów II | 5 900,00 |
| | | | Budowa placów zabaw | 34 300,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp. | 76 500,00 |
| | | | Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 517 432,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | | Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp. | 267 432,00 |
| | | Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu | 250 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 554 168,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp. | 963 168,00 |
| | | Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu | 591 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 105 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia | 105 000,00 |
| Razem | | | 8 633 488,00 |