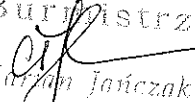


**Zarządzenie Nr 19/2013  
Burmistrza Borku Wlkp.  
z dnia 19 marca 2013 roku**

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 Janiczak

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	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>717 265,00</b>	<b>687 012,59</b>	<b>95,78%</b>
	01095		Pozostała działalność	717 265,00	687 012,59	95,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 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%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>23 000,00</b>	<b>26 002,02</b>	<b>113,05%</b>
	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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 332 801,00</b>	<b>855 019,03</b>	<b>64,15%</b>
	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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 100,00</b>	<b>118 629,56</b>	<b>49,20%</b>
	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 użytkowania 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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 200,00</b>	<b>65 240,45</b>	<b>100,06%</b>
	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		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 308,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże 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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 565 264,00</b>	<b>7 620 356,02</b>	<b>88,97%</b>
	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 032 269,00</b>	<b>10 017 664,86</b>	<b>99,85%</b>
	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%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>945 597,00</b>	<b>824 592,24</b>	<b>87,20%</b>
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	103,36%
	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%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 623 932,00</b>	<b>2 516 776,83</b>	<b>95,92%</b>
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 (związkowi 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%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>840 196,00</b>	<b>832 382,25</b>	<b>99,07%</b>
	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%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 810,00</b>	<b>51 945,92</b>	<b>93,08%</b>
	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%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 306,00</b>	<b>119 442,74</b>	<b>104,49%</b>
	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%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>253 000,00</b>	<b>254 261,12</b>	<b>100,50%</b>
	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 377,00</b>	<b>2 377,16</b>	<b>100,01%</b>
	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%
<b>Razem:</b>			<b>25 828 425,00</b>	<b>24 008 010,79</b>	<b>92,95%</b>

Burmistrz  
  
 Marcin Janiczak



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 653 992,00</b>	<b>1 334 586,95</b>	<b>80,69%</b>
	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%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19 853,33</b>	<b>86,32%</b>
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	19 853,33	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 853,33	86,32%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 439 169,00</b>	<b>2 284 624,88</b>	<b>93,66%</b>
	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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 320,00</b>	<b>54 192,37</b>	<b>74,93%</b>
	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%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>13 537,40</b>	<b>43,67%</b>
	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 288 488,00</b>	<b>2 090 201,81</b>	<b>91,34%</b>
	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 308,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>100,00%</b>
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 320,00</b>	<b>174 157,75</b>	<b>90,56%</b>
	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 strażysze 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		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>708 644,00</b>	<b>671 374,24</b>	<b>94,74%</b>
	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 189,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	116 189,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 040 009,00</b>	<b>11 438 878,14</b>	<b>95,01%</b>
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	790,00	738,00	93,42%
	4370	Opłata 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	99,38%
	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	Opłata 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	Dowożenie 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	Opłaty 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	75,08%
	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		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 602,00</b>	<b>121 108,02</b>	<b>91,33%</b>
	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 272 800,00</b>	<b>3 010 812,12</b>	<b>91,99%</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 646,00	2 273,15	85,91%
	4370	Oplata 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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>932 460,00</b>	<b>925 991,79</b>	<b>99,31%</b>
	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 022,00</b>	<b>124 676,19</b>	<b>93,73%</b>
	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%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 197 770,00</b>	<b>1 962 029,26</b>	<b>89,27%</b>
	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%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>839 890,00</b>	<b>810 537,90</b>	<b>96,51%</b>
	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 400,00</b>	<b>135 595,56</b>	<b>93,26%</b>
	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%
<b>Razem:</b>			<b>27 220 383,00</b>	<b>25 173 465,71</b>	<b>92,48%</b>

Burmistrz  
*Maria Joneczak*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>677 265,00</b>	<b>677 262,59</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 308,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 357 231,00</b>	<b>2 247 936,61</b>	<b>95,36%</b>
	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%
<b>Razem:</b>				<b>3 100 804,00</b>	<b>2 991 507,20</b>	<b>96,48%</b>

Burmistrz  
  
 Mariusz Janiczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>677 265,00</b>	<b>677 262,59</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 308,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 357 231,00</b>	<b>2 247 936,61</b>	<b>95,36%</b>
	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%
<b>Razem:</b>				<b>3 100 804,00</b>	<b>2 991 507,20</b>	<b>96,48%</b>

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			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 190,00</b>	<b>28 189,99</b>	<b>26,06</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>108 190,00</b>	<b>28 189,99</b>	<b>26,06</b>

**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			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 190,00</b>	<b>28 189,99</b>	<b>26,06</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 900,00</b>	<b>16 378,43</b>	<b>68,53</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 731,00</b>	<b>87 529,67</b>	<b>85,20</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>234 821,00</b>	<b>132 098,09</b>	<b>56,25</b>

Burmistrz  
Marian Jańczak

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA ROK 2012**

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 724 841,00</b>	<b>2 584 851,80</b>	<b>94,86</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 332 883,00</b>	<b>1 318 883,14</b>	<b>98,95</b>
4	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 332 883,00	1 318 883,14	98,95
<b>Przychody - rozchody</b>			<b>1 391 958,00</b>	<b>1 265 968,66</b>	

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

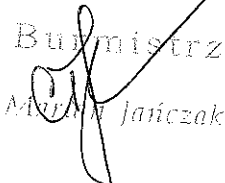
Burmistrz  
*Monika Jańczak*



DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmio	Celowe
<b>1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>		<b>100,00%</b>
	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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 900,00</b>		<b>16 378,43</b>		<b>68,53%</b>
	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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>719 460,00</b>		<b>719 460,00</b>		<b>100,00%</b>	
	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%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>102 731,00</b>		<b>87 529,67</b>		<b>85,20%</b>
	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%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>555 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>Razem:</b>				<b>1 274 460,00</b>	<b>178 631,00</b>	<b>1 274 460,00</b>	<b>155 908,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>87,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmio	Celowe
<b>2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		49 400,00		41 994,58		85,01%
	75412		Ochotnicze strażyski 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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		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			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		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%
<b>Razem:</b>					215 800,00		207 494,58		96,15%

Burmistrz  
  
 Marcin Janiczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>935 747,00</b>	<b>622 807,83</b>	<b>66,56%</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 132 710,00</b>	<b>2 082 653,41</b>	<b>97,65%</b>
	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 Wlkp. w Borku Wlkp.	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 999,70</b>	<b>100,00%</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>50 106,88</b>	<b>80,82%</b>
	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 straż 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%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 170,00</b>	<b>43 169,96</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 985,36</b>	<b>99,94%</b>
	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%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 289 200,00</b>	<b>1 141 946,87</b>	<b>88,58%</b>
	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%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 500,00</b>	<b>35 013,51</b>	<b>86,45%</b>
	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%
<b>Razem</b>			<b>4 583 327,00</b>	<b>4 055 683,52</b>	<b>88,49%</b>

Burmistrz  
*Maria Janiczak*  
 Maria Janiczak

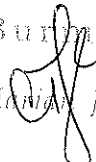
**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁATY PRODUKTOWEJ, OPŁAT I KAR PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2012 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 000,00</b>	<b>63 136,74</b>	<b>108,86</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>58 000,00</b>	<b>63 136,74</b>	<b>108,86</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 000,00</b>	<b>38 304,90</b>	<b>66,04</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>58 000,00</b>	<b>38 304,90</b>	<b>66,04</b>

Burmistrz  
  
 Monika Jańczak

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2012**

**I PRZYCHODY**

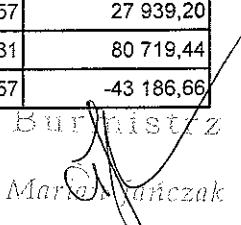
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 461 025,00</b>	<b>1 305 502,39</b>	<b>89,36</b>
	85395		Pozostała działalność	1 461 025,00	1 305 502,39	89,36
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	347 539,71	89,11
		0840	Wpływy ze sprzedaży 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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>1 289 664,48</b>	<b>93,32</b>
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 142,70	95,23
		4370	Opłata 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  
  
 Marcin Mańczak

**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 kosi 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	Bolesławów	Remont drogi gminnej	Wyremontowano drogę masą	4580,00	4383,02	95,70
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 przejazd między blokami 20, 21, 22	Wyremontowano miejsca postojowe oraz przejeżdża 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 gminnej	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 Trzeciejanowie	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	Utworzono 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 kosi 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	Studziana	Wykaszanie 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	Wycisłowo	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 biezący remizy OSP	700,00	700,00	100,00
754	75412	4270	Zalesie	Remont biezący remizy	Wykonano remont biezący 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 wykazarkę 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 sprzątania	1000,00	966,00	96,60
900	90003	4300	Karolew	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	Wykonano usługę sprzątania	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 sprzątania	300,00	300,00	100,00
900	90003	4300	Wycisłowo	Prace porządkowe na terenie wsi, koszenie trawy na placu zabaw i boisku, wywóz śmieci, przycinanie krzewów, konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wykonano usługę sprzątania	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	4000,00	100,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4300</b>				<b>4000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>					<b>4000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	4110	Bruczków	Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej	Nie było potrzeby odprowadzenia	120,00	0,00	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	0,00
921	92109	4110	Koszkowo	Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej	Odprowadzono składki	110,00	109,44	99,49	99,49
921	92109	4110	Siedmiorogów Pierwszy	Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej	Odprowadzono składki	40,00	39,33	98,33	98,33
921	92109	4110	Strumiany	Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej	Nie było potrzeby odprowadzenia	40,00	0,00	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	0,00
921	92109	4110	Zimnowoda	Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowego	Odprowadzono składki	135,00	74,39	55,10	55,10
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4110</b>				<b>595,00</b>	<b>223,16</b>	<b>37,51</b>	<b>37,51</b>
921	92109	4170	Bruczków	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	780,00	780,00	100,00	100,00
921	92109	4170	Jeżewo	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	520,00	520,00	100,00	100,00
921	92109	4170	Koszkowo	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	690,00	640,00	92,75	92,75
921	92109	4170	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	260,00	230,00	88,46	88,46
921	92109	4170	Strumiany	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	260,00	260,00	100,00	100,00
921	92109	4170	Zalesie	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	430,00	430,00	100,00	100,00
921	92109	4170	Zimnowoda	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	865,00	865,00	100,00	100,00
921	92109	4170	Jeżewo	Wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia komputerowe w świetlicy	Wyplacono wynagrodzenie	2400,00	2400,00	100,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4170</b>				<b>6205,00</b>	<b>6125,00</b>	<b>98,71</b>	<b>98,71</b>
921	92109	4210	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono słodycze na oprawę imprezy	300,00	293,48	97,83	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	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 żywoptotu, 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	Zakupono 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 imprez 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	Studziana	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz oprawa muzyczna dożynek wiejskich	Zakupiono słodycze na oprawę imprezy	800,00	800,00	100,00
921	92109	4210	Studziana	Wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD, sztućce itp. oraz zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju, części na utrzymanie zieleni wokół świetlicy	Zakupione sprzęt AGD. Kose, 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 zielen	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, przedkuchacz, programator, szafy, stół oraz drobny sprzęt AGD	2420,00	2414,00	99,75
921	92109	4210	Zimnowoda	Organizacja imprezy kulturalnej	Zakupiono artykuły i słodycze na oprawę imprezy	200,00	200,00	100,00
921	92109	4210				<b>49590,00</b>	<b>46929,26</b>	<b>94,63</b>
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
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>				<b>29350,00</b>	<b>20069,37</b>	<b>68,38</b>
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	Studziana	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 posadzki 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	Grodzica	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	6050				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	4300				600,00	599,99	100,00
						234600,00	212227,84	90,46
				<b>OGÓLEM</b>				

**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	%
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>4 096 447,00</b>	<b>-570 101,00</b>	<b>3 526 346,00</b>	<b>3 061 436,79</b>	<b>86,82</b>
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:					883 247,00	-35 000,00	848 247,00
	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:					1 048 200,00	0,00	1 048 200,00
	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:					2 165 000,00	-535 101,00	1 629 899,00
	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>25 400,00</b>	<b>216 291,00</b>	<b>241 691,00</b>	<b>230 956,12</b>	<b>95,56</b>
2.1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853-85395	2011-2012					
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu: Recepta na lepsze jutro-Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wlkp.							
	Razem wydatki:					25 400,00	102 663,00	128 063,00
	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:						89 315,00	89 315,00
	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
	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	
	środkami z budżetu krajowego				3 434,00	3 434,00	3 432,05	99,94	
	środkami z budżetu UE				11 568,00	11 568,00	11 568,00	100,00	
<b>Razem wydatki:</b>					<b>4 121 847,00</b>	<b>-353 810,00</b>	<b>3 768 037,00</b>	<b>3 292 392,91</b>	<b>87,38</b>
środkami z budżetu krajowego					2 038 418,00	-528 502,00	1 509 916,00	1 217 734,96	80,65
środkami z budżetu UE					2 083 429,00	174 692,00	2 258 121,00	2 074 657,95	91,88

Burmistrz

*Maria Janiak*

## 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 :

Splaty 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 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265,50	265,50
2.	700-70005-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.545,85	3.545,85
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.

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

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ścisła ścisła skuteczności 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 w 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 Wilk.( 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 za 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 „Uspiony 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 „Uspiony 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 przedkładam 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 przeznaczone 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 Wycisłowie – 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 Wycisłowie 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 prawnych, 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 kierowców 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 Stihl 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- miału, 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 Wycisławie, 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 % .

Wypłacono 23 uczniom stypendia.

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

Wypłacono wynagrodzenie dla eksperta za prace w komisjach egzaminacyjnych.

Zakupiono wiązanki 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 %.

Powyższe wydatki dotyczyły zakupu materiałów i artykułów 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.

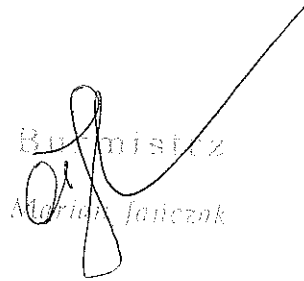
Niskie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia ( brak zainteresowań kupnem działek przy ul. Jezewskiej).

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  
Adam Janiczak

Zakład Aktywności Zawodowej  
53-810 Borek Wilkop., Leonów 18  
NIP 696 166 68 08 REGON 301612138

Urząd Miejski Borku Wilkop.	
Wpł. 3 1 01 2012	
Licz. 569.1019	Znak sprawy
Edt.	Podpis <i>awaj</i>

**INFORMACJA DODATKOWA**

**Z WYKONANIA PLANU**

**ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**

**W LEONOWIE**

**ZA ROK 2012**

<b>1. Plan finansowy - PRZYCHODY</b>		<b>1 402 000,00</b>
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego		-59 025,00
<b>Plan finansowy przychody</b>		<b><u>1 461 025,00</u></b>
§ 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
<b>Wykonanie planu finansowego - PRZYCHODY</b>	<b>(90,04%)</b>	<b>1 246 477,82</b>
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego		-59 024,57
<b>Wykonanie planu finansowego przychodów</b>		<b><u>1 305 502,39</u></b>
§ 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

<b>2. Plan finansowy - KOSZTY</b>	<b>1 402 000,00</b>
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

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

**§ 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 obsługowo- 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 obsługowo-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.

<b>§ 4270- Usługi remontowe</b>	<b>(99,39)</b>	<b>15 902,23</b>
Usługi dotyczą remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu pralni i kotłowni, remontu budynku gospodarczego oraz naprawy kostki brukowej na placu i drodze dojazdowej.		
<b>§ 4280- Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>(99,43%)</b>	<b>10 440,00</b>
Usługi zdrowotne dotyczą zapłaty za specjalistyczne usługi lekarskie i pielęgniarskie oraz za badania lekarskie świadczone przez lekarza medycyny pracy.		
<b>§ 4300- Zakup usług pozostałych</b>	<b>(79,30%)</b>	<b>96 042,65</b>
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
<b>§ 4350- Usługi dostępu do sieci Internet</b>	<b>(99%)</b>	<b>1 188,00</b>
<b>§ 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</b>	<b>(95,23%)</b>	<b>1 142,70</b>
Wydatki dotyczą opłaty za abonament i rozmowy za służbowy telefon komórkowy służący m.in. do zawierania nowych kontaktów z kontrahentami oraz pozyskiwaniu zleceń.		
<b>§ 4370- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>(98,03%)</b>	<b>1470,43</b>
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.		
<b>§ 4410- Podróże służbowe krajowe</b>	<b>(61,18%)</b>	<b>611,75</b>



§ 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 Marszałek

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W LEONOWIE

Dz.	R.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>1.246.477,82</b>	<b>88,91</b>
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	-59.025,00	-59.024,57	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.461.025,00</b>	<b>1.305.502,39</b>	<b>89,36</b>
		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	<b>POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>1.246.477,82</b>	<b>88,91</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-43.186,66</b>	
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.382.000,00</b>	<b>1.289.664,48</b>	<b>93,32</b>
		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, przegląd 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 Marszałek

## 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  
  
Mariusz Janeczak

**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.

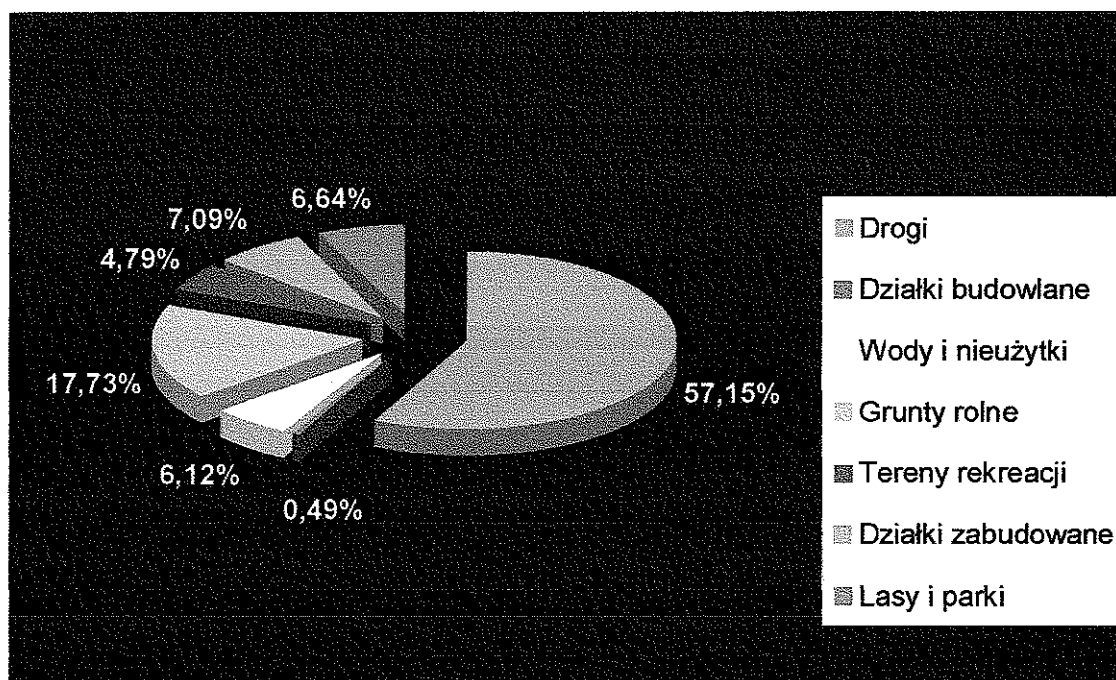
• **Grunty (grupa 0)**

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 zieleń 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 Wycisławie	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 Szkół 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 SPI/ 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
	<b>Ogółem</b>	<b>47.135.060,42</b>	<b>11.088.852,53</b>	<b>36.046.207,89</b>

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

l.p.	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
	<b>ogółem</b>	<b>170.372,09</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2012 rok w zł.</b>
1.	„BIOPAL” Spółka z o.o. (36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)	<b>36.000,00</b>
2.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.(30 udziałów po 1.000,00 każdy)	<b>30.000,00</b>
3.	Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o. (15.275 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy)	<b>15.275.000,00</b>
4.	Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. (1.827 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy)	<b>182.700,00</b>
5.	„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (171 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)	<b>85.500,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>15.609.200,00</b>

**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 Jarczyk

