

Wydatki - część opisowa

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2003 r. wyniosły 14.691.935,-zł., wykonanie natomiast wynosi 14.208.286,-zł., co stanowi 96,71 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9.794.258,-zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.414.028,-zł.

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01003 - „Upowszechnianie doradztwa rolniczego”

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na szkolenia.

Plan wydatków wyniósł 2.500,-zł.. Wykonano go w kwocie 150,-zł.

Rozdział 01008 - „Melioracje wodne”

Plan wydatków w tym rozdziale na 31.12.2003 r. wyniósł 2.500,-zł. i wykonano go w 65,28 %. Wydatki dotyczyły utrzymania urządzeń melioracji wodnej (odmulanie rowów w Bolesławowie i Dąbrówce).

Rozdział 01009 - „Spółki wodne”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 66,72 % w stosunku do planu.

Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze”

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **14.635,- zł.**, co stanowi **88,59 %** w stosunku do planu i przeznaczono jako wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości **2 %** uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność”

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **5.479,- zł.**, co stanowi **37,53 %** w stosunku do planu. Wydatki poniesiono za usługi transportowe, ekspertyza suszy, badanie gleb i usługi w związku z klasyfikowaniem gleb.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Zaplanowane wydatki wynosiły na dzień 31.12.2003 r. **33.000,- zł.** i wykonano wydatki w **100 %** w stosunku do planu.

Rozdział 60016-- „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosił **615.087,- zł.**, a wykonanie **538.095,- zł.**, co stanowi **87,48 %** w stosunku do planu.

- zakup paliwa do kosiarki (koszenie rowów)
- zakup rur przepustowych, płytek chodnikowych

524.271,-

2. Remonty dróg

- droga Trzecianów
- droga Celestynów –Głoginin
- droga Siedmiorogów –Celestynów
- założenie chodników -Zimnowoda
- pozostałe

214.746,-
 173.358,-
 129.667,-
 6.000,-
 500,-

3. Zakup usług pozostałych

7.174,-

- wycinka krzaków
- drobne naprawy
- wykonanie znaków drogowych

Rozdział 60095 - „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki w kwocie **20.000,- zł.** i dotyczące należności za usługi geodezyjne pod obwodnicę.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Na zadania objęte tym działem zaplanowano wydatki w kwocie **59.000,- zł.**, a wykonano w kwocie **53.535,- zł.**, co stanowi **90,74 %** w stosunku do planu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **34.000,- zł.**, a wykonano w kwocie **33.903,- zł.**, co stanowi **99,71 %** w stosunku do planu.

Wydatki poniesiono na koszty w zakresie prac geodezyjnych tj. podziały nieruchomości po byłym przedszkolu w Borku Wlkp., Bolesławowie opracowanie dokumentacji geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości oraz koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Rozdział 70095 - „Pozostała działalność”

W rozdziale tym poniesiono wydatki na kwotę **19.632,- zł.**, co stanowi **78,53 %** w stosunku do planu.

Wykonano przyłącza wody i kanalizacji w Borku Wlkp. przy ul. Jaraczewskiej i Dworcowej, w budynku Strumiany, odwodnienie budynku przy ul. Dworcowej oraz napraw elewacji, wymiana okna.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **12.000,- zł.**, a wykonano w kwocie **2.914,- zł.**, co stanowi **24,28 %** w stosunku do planu.

Wydatki nie zostały wykonane ze względu na to, że prace nie zostały zakończone.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **1.254.650,- zł.**, co stanowi **97,74 %** w stosunku do planu.

Plan wydatków w wysokości **54.800,- zł.** wykonano w **100 %** w stosunku do planu , z tego :

- wynagrodzenia osobowe - **45.541,-**
- pochodne od wynagrodzeń - **9.259,-**

Rozdział 75022 – „Rady gmin”

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły **79.760,- zł.** , a wykonanie **78.707,- zł.** , co stanowi **98,68 %** w stosunku do planu .
Wydatki poniesiono na diety radnych w wysokości **76.218,- zł.** , delegacje w kwocie **219,- zł.** , zakup materiałów oraz usługi w kwocie **2.270,- zł.**

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły **1.027.832,- zł.** , a wykonanie **1.003.643,- zł.** , co stanowi **97,65 %** w stosunku do planu , z tego :

- wynagrodzenia osobowe - **614.241,-**
- pochodne od wynagrodzeń - **124.423,-**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **49.970,-**
- nagrody i wydatki osobowe - **1.520,-**
- nie zaliczone do wynagrodzeń - **17.693,-**
- odpis na zakł. fund. św. socj. - **182.186,-**
- pozostałe wydatki rzeczowe - **13.610,-**
- zakupy inwestycyjne - **13.610,-**

Wydatki rzeczowe przeznaczono na :

- Zakup materiałów biurowych , abonamenty prasy , zakup publikacji prawnych tj. Dzienniki Ustaw, Monitor , Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego , druki , woda Eden , środki czystości , zamki do drzwi , kalendarze , zamki do drzwi , części do kserokopiarki.

2. Zakup energii **20.007,-**

- wydatkowane na zapłacenie za energię elektryczną , gaz i wodę

3. Zakup usług remontowych **783,-**

- naprawa maszyn i urządzeń biurowych

4. Zakup usług pozostałych **85.721,-**

- abonamenty telefoniczne , opłaty za przesyłki listowe , szkolenia Burmistrza i pracowników Urzędu opłaty za komórkę telefoniczną , usługi kominiarskie, wywożenie nieczystości, wyrobienie pieczęci dla Urzędu , usługi informatyczne , przeglądy p.poż. , oświetlenie świąteczne ratusza

5. Podróże służbowe krajowe **24.876,-**

- delegacje kierownictwa Urzędu i pracowników .

6. Różne opłaty i składki **2.183,-**

- ubezpieczenie ratusza i stażystów

7. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **13.610,-**

- w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę oraz komputer.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **121.200,- zł**, a wykonanie **117.500,- zł**, co stanowi **96,95 %** w stosunku do planu.

Wydatki w kwocie **55.200,- zł** przeznaczono na wypłatę diet dla softysów oraz za inkaso podatków **19.863,- zł**.

Pozostałą kwotę tj. **42.437,- zł** przeznaczono na zakup statuetek , pucharów , foldera , aparatu fotograficznego , oprawę muzyczną z okazji „Dni Borku Wilk.”, delegacji oraz opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszeń.

Dział 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ”

W dziale tym wydatki zostały wykonane w kwocie **21.214,- zł.**, co stanowi **91,76 %** w stosunku do planu.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji na zadania administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i to :

- na aktualizację spisów wyborców - **1.176,-**
- wybory do rad gmin - **7.204,-**
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - **12.834,-**

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **107.200,-** , a wykonanie **106.935,- zł.** , co stanowi **99,75 %** w stosunku do planu.

Rozdział 75403 – „Jednostki terenowe policji”

Wydatkowano kwotę **1.998,- zł.** na zakup paliwa.

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Wydatkowano kwotę **10.000,- zł** jako wpłatę na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne”

Planowane wydatki w wysokości **95.000,- zł.** , wykonano w kwocie **94.737,- zł.** , co stanowi **99,72 %** w stosunku do planu , z tego :

- wynagrodzenia - **14.220,-**
- pochodne od wynagrodzeń - **2.799,-**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **1.488,-**
- wydatki rzeczowe - **76.230,-**