



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 marca 2021 r.

Poz. 2551

SPRAWOZDANIE NR 33/2021 BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za rok 2020

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020 w szczególności jak w Uchwale nr XV/123/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. Sprawozdanie zawiera:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2020 – 2024 Gminy Borek Wlkp. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Borek Wlkp. na dzień 31 grudnia 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz
(-) mgr Marek Rożek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2021
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 16.03.2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 146,12	1 091 146,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 091 146,12	1 091 146,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 146,12	1 091 146,12	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	12 187,10	121,87%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	12 187,10	121,87%
		0750	Wpływy 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	10 000,00	12 187,10	121,87%
600			Transport i łączność	344 151,95	344 456,33	100,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 453,54	71 453,54	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 453,54	71 453,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	272 698,41	273 002,79	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 098,40	103,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 228,75	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 698,41	266 624,64	98,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 450,00	803 983,91	144,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 450,00	803 983,91	144,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 654,55	97,12%
		0750	Wpływy 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	90 600,00	104 464,60	115,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	570,00	878,00	154,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	666 899,38	151,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	118,98	237,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	493,62	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 230,00	1 230,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	18 244,78	140,34%
750			Administracja publiczna	129 572,00	144 596,77	111,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 248,00	102 252,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 248,00	102 248,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,44	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,44	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,00	21 324,00	78,04%
	75095	Pozostała działalność	0,00	21 019,68	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 019,68	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 120,00	51 112,86	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	1 524,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 596,00	49 588,86	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 596,00	49 588,86	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	42,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 167 122,00	11 754 736,04	96,61%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	24,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	24,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 797 412,00	3 415 622,57	89,95%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 995 000,00	2 593 771,00	86,60%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	493 000,00	439 350,00	89,12%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	59 500,00	100,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00	284 589,00	136,17%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	9 617,01	192,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	716,57	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 457,99	57,29%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 412,00	16 621,00	101,27%

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	2 501 400,00	2 617 311,19	104,63%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 000,00	846 346,35	96,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 172 000,00	1 168 804,90	99,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 193,00	99,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	101 722,00	109,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	16 097,00	64,39%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 142,00	93,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	450 977,00	150,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 341,81	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 687,13	56,24%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00	237 663,70	92,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 721,00	122,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	36 304,00	90,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	125 519,55	96,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	45 114,50	71,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,65	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 610 310,00	5 484 114,58	97,75%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 520 310,00	5 363 044,00	97,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	121 070,58	134,52%
758	Różne rozliczenia	11 345 235,79	11 343 773,02	99,99%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 388 203,00	8 388 203,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 388 203,00	8 388 203,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 368 102,00	2 368 102,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 368 102,00	2 368 102,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	88 930,79	87 468,02	98,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 486,10	62,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,13	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 868,44	2 868,44	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 187,57	69 187,57	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 874,78	12 874,78	100,00%
75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 240 186,60	1 229 602,01	99,15%
80101	Szkoły podstawowe	216 134,90	235 433,24	108,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,00	0,00%

	0750	Wpływy 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	14 500,00	5 774,41	39,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	107,25	17,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 170,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 515,00	93 705,68	124,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 525,37	104 495,47	99,97%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 994,53	8 994,53	100,00%
80104		Przedszkola	649 647,00	631 265,71	97,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	15 612,80	38,08%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 180,00	28 765,00	95,31%
	0830	Wpływy z usług	83 353,00	48 804,17	58,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,85	25,85%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 003,77	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 772,00	53 376,30	116,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 832,00	266 832,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 410,00	202 845,82	111,20%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	3 750,00	250,00%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 750,00	250,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 184,00	286 734,00	95,52%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 911,00	30 491,70	78,36%
	0830	Wpływy z usług	181 273,00	176 242,30	97,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 720,70	72 419,06	99,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 720,70	72 419,06	99,59%
852		Pomoc społeczna	251 854,49	264 231,94	104,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	30 683,30	511,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,27	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	30 489,03	508,15%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 770,00	4 449,33	93,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 770,00	4 449,33	93,28%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00	17 291,72	111,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 120,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	13 171,72	84,98%
85215		Dotatki mieszkaniowe	330,00	237,48	71,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	237,48	71,96%
85216		Zasiłki stałe	55 300,00	54 235,82	98,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00	54 235,82	98,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 665,00	45 559,71	97,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	302,28	43,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,03	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 747,00	43 951,40	98,22%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00	21 648,40	115,77%
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	20 928,40	123,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	720,00	42,35%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	88 200,00	87 261,09	98,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	87 261,09	98,94%
85295		Pozostała działalność	16 389,49	2 865,09	17,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 389,49	2 865,09	17,48%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 250,00	1 205 958,57	99,98%
	85395	Pozostała działalność	1 206 250,00	1 205 958,57	99,98%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 095 170,00	1 094 878,57	99,97%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 080,00	111 080,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 061,00	25 567,74	70,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 061,00	25 567,74	70,90%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 891,00	25 057,92	71,82%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 170,00	509,82	43,57%
855		Rodzina	12 060 214,49	11 653 803,04	96,63%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 339 747,00	8 328 269,50	99,86%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 339 747,00	8 328 269,50	99,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 037,00	2 623 552,73	95,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 727 837,00	2 612 946,11	95,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	10 606,62	129,35%
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	175,00	43,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	169,94	42,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,06	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	325 198,49	313 755,00	96,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 923,49	312 480,00	96,47%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 275,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	623 813,00	347 410,68	55,69%
	0830	Wpływy z usług	76 756,00	59 886,83	78,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,36	16,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 764,00	14 763,63	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 760,00	19 305,00	81,25%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 991,05	230 652,14	50,03%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171,95	85,70	49,84%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 320,00	22 709,02	47,99%
	85508	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 494,71	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 494,71	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 019,00	32 880,12	93,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 019,00	32 880,12	93,89%
	85595	Pozostała działalność	0,00	5 265,30	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 265,30	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 420,00	1 849 877,61	97,65%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 420,00	1 812 388,89	97,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 849 920,00	1 804 557,70	97,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 646,03	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 185,16	26,34%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	192,50	38,50%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	192,50	38,50%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 796,22	85,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 796,22	85,31%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	24 500,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	7 730,75	81,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	7 730,75	81,38%
	0750	Wpływy 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	9 500,00	7 730,75	81,38%
926		Kultura fizyczna	195 507,00	90 663,36	46,37%
	92601	Obiekty sportowe	195 507,00	90 663,36	46,37%
	0750	Wpływy 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	90 664,00	90 663,36	100,00%

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 843,00	0,00	0,00%
Razem:				42 589 791,44	41 873 469,17	98,32%

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 197 946,12	1 174 265,37	98,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00	20 000,00	47,06%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	20 000,00	47,06%
	01030		Izby rolnicze	33 300,00	32 194,25	96,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 300,00	32 194,25	96,68%
	01095		Pozostała działalność	1 122 146,12	1 122 071,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 260,00	15 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609,46	2 609,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,01	220,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,05	2 676,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	629,50	629,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 069 751,10	1 069 751,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 925,00	99,76%
020			Leśnictwo	10 000,00	8 993,00	89,93%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	8 993,00	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,60	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 999,40	88,88%
600			Transport i łączność	2 284 797,54	1 616 972,19	70,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 064,54	323 064,22	94,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 453,54	71 453,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 611,00	251 610,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 936 733,00	1 292 907,97	66,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 098,00	47 958,36	69,41%
		4270	Zakup usług remontowych	109 187,00	44 687,00	40,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 448,00	121 876,92	72,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	1 078 385,69	67,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 710,00	91 708,86	85,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 710,00	91 708,86	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	20 402,03	63,76%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 856,20	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 020,00	30 365,30	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	185,33	97,54%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 500,00	90,00%
710			Działalność usługowa	110 820,00	38 360,32	34,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 820,00	38 360,32	34,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 820,00	36 360,32	34,04%
750			Administracja publiczna	3 015 215,35	2 666 145,21	88,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 248,00	102 248,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 032,00	86 032,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00	15 004,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	1 212,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 066,00	120 647,62	85,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 416,00	119 166,00	86,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	40,00	4,44%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	154,05	30,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	844,77	46,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,80	98,40%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 857,35	2 221 418,50	89,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	7 407,17	94,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 931,00	1 445 123,84	91,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 442,00	106 972,44	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 293,00	238 333,71	85,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 649,00	20 866,71	65,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 343,00	33,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	40 037,05	80,88%
	4260	Zakup energii	65 000,00	55 058,07	84,70%
	4270	Zakup usług remontowych	14 062,35	10 187,26	72,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	195 313,51	98,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 683,73	64,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 613,00	11 745,79	66,69%
	4430	Różne opłaty i składki	47 015,00	32 618,43	69,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 436,00	40 436,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	1 117,26	72,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 084,53	47,23%
75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 177,00	17 177,00	74,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,60	2 936,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	225,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	21 041,90	39,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 290,26	26,21%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	14 751,64	54,23%
75095		Pozostała działalność	215 920,00	179 465,19	83,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 080,00	82 800,00	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 272,86	25,46%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	494,22	24,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 510,17	81,70%
	4430	Różne opłaty i składki	80 840,00	70 387,94	87,07%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 120,00	51 112,86	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 596,00	49 588,86	99,99%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 650,00	29 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294,00	9 294,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,27	1 589,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,91	131,77	94,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 670,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,82	3 473,82	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 556,00	183 093,76	94,11%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 400,00	14 400,00	100,00%
	6170	wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 056,00	158 202,37	95,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 354,00	91,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	261,63	67,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	18 810,00	97,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 369,00	64 097,98	98,06%
	4260	Zakup energii	20 500,00	19 270,65	94,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 286,75	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	20 290,33	93,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	681,15	41,03%
	4430	Różne opłaty i składki	10 660,00	10 293,58	96,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017,00	6 016,30	99,99%
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	6 493,47	85,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 770,23	84,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	723,24	90,41%
	75495	Pozostała działalność	7 100,00	3 997,92	56,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 206,27	84,38%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	791,65	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	300 236,00	125 836,28	41,91%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 236,00	125 836,28	41,91%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	6 000,00	40,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 236,00	119 836,28	42,01%
758		Różne rozliczenia	222 688,09	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 688,09	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	222 688,09	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 535 578,60	14 532 287,83	93,54%
	80101	Szkoły podstawowe	9 127 255,90	8 826 098,77	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 509,03	401 182,11	99,42%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 400,00	27 336,00	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 649 086,00	5 584 791,73	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 767,00	457 100,58	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 290,00	1 030 267,88	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 400,00	104 097,53	97,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 280,97	88 899,04	95,30%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 300,00	23 247,74	99,78%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 525,37	104 495,47	99,97%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 994,53	8 994,53	100,00%
	4260	Zakup energii	262 300,00	225 604,96	86,01%
	4270	Zakup usług remontowych	66 790,00	61 164,60	91,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	1 435,00	53,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	460 998,00	309 762,52	67,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	17 543,42	89,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 432,00	2 155,71	48,64%
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 388,00	97,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 813,00	344 813,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	3 573,00	83,09%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 089,68	89,55%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 856,27	87,29%
80104		Przedszkola	3 337 007,00	3 027 997,13	90,74%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 120,00	42 313,49	54,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 480,00	94 378,51	95,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 432,00	1 572 177,70	97,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 888,00	118 044,93	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 106,00	287 107,41	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 849,00	33 374,24	95,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	38 527,50	79,85%
	4220	Zakup środków żywności	31 423,00	31 422,75	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	8 734,45	90,98%
	4260	Zakup energii	136 800,00	104 429,89	76,34%
	4270	Zakup usług remontowych	116 987,00	92 619,35	79,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 073,00	1 200,00	39,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 505,00	137 075,74	66,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 277,59	71,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 856,00	845,92	45,58%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 241,00	47,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 388,00	97 388,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	580,00	96,67%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	2 362,12	62,99%
	4580	Pozostałe odsetki	33 208,44	22 060,40	66,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 723,58	82,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 791,56	333 112,56	82,91%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 604,00	487 915,26	71,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	472,50	87,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 527,00	43 401,88	89,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00	3 472,61	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 819,00	18 036,23	64,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 986,00	1 212,36	30,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 670,00	60 919,50	55,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	14 764,83	50,39%
	4260	Zakup energii	300,00	195,12	65,04%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	730,00	9,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	430 651,00	332 990,46	77,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 360,00	3 631,80	43,44%

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 301,00	88,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	781,00	669,97	85,78%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	678 073,00	580 430,63	85,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 622,58	99,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 260,00	339 048,53	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 170,57	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	62 016,06	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 520,00	7 290,63	96,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	14 883,25	45,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 200,00	93,62%
	4260	Zakup energii	58 500,00	36 120,44	61,74%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	632,84	9,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	240,00	6,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 820,00	70 045,84	70,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 199,61	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	272,48	10,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 173,00	13 173,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 264,80	52,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	250,00	5,00%
80130		Szkoły zawodowe	850,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 265,00	27 347,68	52,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	11 660,06	51,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 765,00	15 687,62	52,70%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 294,00	676 280,70	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 228,00	2 226,36	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 543,00	271 542,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 388,00	24 386,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 640,00	48 639,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 028,00	4 026,40	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 755,80	127 755,47	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	120 805,00	120 803,60	100,00%
	4260	Zakup energii	17 023,00	17 021,80	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	34 032,20	34 030,71	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 179,00	14 177,71	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	462,68	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	163,81	99,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 618,00	10 618,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,00	256,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 896,00	109 072,31	92,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 660,00	91 432,28	92,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	15 513,02	92,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00	2 127,01	87,68%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 530,00	686 314,51	96,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 020,00	585 738,33	96,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 820,00	91 344,63	97,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 890,00	9 231,55	93,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 720,70	72 419,06	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,98	716,99	99,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,72	71 702,07	99,59%
80195		Pozostała działalność	83 083,00	38 411,78	46,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	12 950,00	56,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 400,00	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	3 317,40	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	399,38	83,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	880,00	73,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	715,00	30,43%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	750,00	2,38%
851		Ochrona zdrowia	261 508,11	172 395,67	65,92%
	85111	Szpitala ogólne	41 000,00	41 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	19 180,00	63,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 750,00	88,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 430,00	22,09%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 208,11	98 895,11	61,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 180,00	86,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 500,00	86,54%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 832,80	61,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	21 892,32	89,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 208,11	47 389,99	47,77%
	85195	Pozostała działalność	29 300,00	13 320,56	45,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 625,00	44,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 695,56	50,86%
852		Pomoc społeczna	1 309 248,49	993 347,26	75,87%
	85202	Domy pomocy społecznej	143 000,00	112 406,27	78,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	112 406,27	78,61%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 970,00	4 507,38	75,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 970,00	4 507,38	75,50%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 002,63	39 752,11	30,34%
	3110	Świadczenia społeczne	127 702,63	36 546,11	28,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 206,00	97,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 330,00	12 903,41	42,54%
	3110	Świadczenia społeczne	30 330,00	12 903,41	42,54%
	85216	Zasiłki stałe	67 300,00	54 613,44	81,15%
	3110	Świadczenia społeczne	67 300,00	54 613,44	81,15%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	708 559,00	597 159,80	84,28%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 575,42	71,51%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 490,00	410 196,65	89,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 712,80	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 816,00	67 929,18	82,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 485,00	7 034,72	74,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	991,00	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 768,00	8 063,06	63,15%
	4260	Zakup energii	21 000,00	9 364,28	44,59%
	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	18 978,60	91,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 986,00	18 546,58	54,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 254,51	53,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 185,40	57,62%
	4430	Różne opłaty i składki	890,00	352,60	39,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,00	11 674,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	3 101,00	40,27%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 700,00	56 995,00	66,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	56 995,00	66,51%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	116 200,00	110 807,74	95,36%
	3110	Świadczenia społeczne	116 200,00	110 807,74	95,36%
	85295	Pozostała działalność	21 186,86	4 202,11	19,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 447,00	2 730,00	17,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,00	470,11	17,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	66,90	17,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,86	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00	579,00	94,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	106,10	10,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 080,00	1 226 788,57	99,98%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 225 080,00	1 224 788,57	99,98%
	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 206 250,00	1 205 958,57	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 830,00	16 830,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 282,18	274 196,94	89,23%
	85401	Świetlice szkolne	254 800,00	239 559,72	94,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 370,00	11 358,74	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 640,00	163 209,35	96,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 744,50	97,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 860,00	30 640,52	96,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 140,00	3 850,84	93,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00	750,00	19,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	873,60	87,36%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 786,11	98,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	789,51	22,56%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	299,95	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,60	97,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904,00	6 904,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 421,18	2 805,00	37,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 421,18	2 805,00	37,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 061,00	31 832,22	70,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	43 891,00	31 322,40	71,36%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 170,00	509,82	43,57%
855		Rodzina	12 545 428,16	12 007 502,05	95,71%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 370 580,00	8 344 600,71	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	157,83	22,55%
	3110	Świadczenia społeczne	8 268 860,00	8 257 479,50	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 680,00	58 274,77	97,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 671,25	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 493,71	97,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 434,68	97,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,00	717,36	19,82%
	4260	Zakup energii	4 600,00	3 131,78	68,08%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	86,10	17,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	25,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 693,00	5 485,76	51,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	450,13	64,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	35,10	17,55%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	19,74	16,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 008,00	2 671 161,92	95,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	225,25	32,18%
	3110	Świadczenia społeczne	2 531 277,00	2 430 196,81	96,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 410,00	87 245,69	92,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 980,29	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 652,00	123 910,13	91,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	2 085,03	68,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 629,42	29,63%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 732,19	60,72%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	233,70	46,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	25,00	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 020,98	88,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	970,69	97,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	19,74	16,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 489,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 198,00	79,87%
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	169,94	42,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	142,00	42,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	24,46	42,17%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	3,48	38,67%
85504		Wspieranie rodziny	411 128,49	361 397,42	87,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	673,12	89,75%
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	302 400,00	96,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 237,00	42 367,91	61,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 469,98	91,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 908,00	7 548,85	58,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,49	911,40	49,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	744,66	59,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 487,08	78,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 942,00	1 656,42	33,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	783 406,67	500 847,61	63,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	777,45	77,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 011,00	33 110,09	25,87%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 033,86	94 552,21	84,40%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 682,00	27 840,96	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 804,30	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 176,00	10 019,04	43,23%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 487,22	19 490,51	73,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00	4 992,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,00	1 269,29	40,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 643,95	2 478,26	68,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	682,08	50,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	45 346,61	87,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	1 048,42	4,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 572,95	58 427,26	73,43%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,95	171,95	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 350,00	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	10 075,13	8 441,96	83,79%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	333,99	16,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 115,00	33 208,10	50,23%
	4307	Zakup usług pozostałych	79 304,20	75 489,34	95,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,41	428,04	66,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,44	3,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	678,00	67,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 496,00	6 496,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00%
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	728,40	82,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	240,00	15,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	300,00	29,13%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 320,00	41 789,91	88,31%
85508		Rodziny zastępcze	53 600,00	51 703,07	96,46%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	51 703,07	96,46%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 019,00	32 880,12	93,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 019,00	32 880,12	93,89%
85595		Pozostała działalność	90 286,00	44 741,26	49,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	552,45	69,06%
	3110	Świadczenia społeczne	39 700,00	29 890,20	75,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	173,61	17,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 266,00	13 875,00	28,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	250,00	59,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 991 349,54	2 411 793,62	80,63%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	88 427,77	93,08%
	4260	Zakup energii	1 000,00	818,42	81,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 384,20	90,38%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 249,25	89,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 975,90	99,92%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 868 139,54	1 435 232,90	76,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 686,00	63 517,56	86,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,00	4 627,05	97,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00	11 462,27	85,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	1 642,24	85,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 452,00	3 441,30	53,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 759 372,54	1 345 725,78	76,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	708,48	70,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,82	9,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	466,37	31,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 261,00	2 261,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,50	8,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	973,53	48,68%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 300,00	146 533,40	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 233,40	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	145 300,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 808,00	117 307,18	81,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 282,00	11 264,17	73,71%
	4270	Zakup usług remontowych	2 826,00	2 815,01	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	103 228,00	81,47%
90013		Schroniska dla zwierząt	73 500,00	64 551,33	87,82%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	37 079,33	86,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 472,00	90,07%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 366,00	413 256,46	84,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	300 000,00	239 523,79	79,84%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 979,00	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 366,00	164 753,67	94,49%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 293,01	75,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 300,41	46,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 992,60	89,93%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500,00	36 212,89	96,57%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,80	99,99%
	4260	Zakup energii	1 000,00	922,80	92,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 972,00	29 762,29	96,09%
	4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	3 728,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	121 736,00	98 978,68	81,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	931,00	73,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 888,00	57 736,19	86,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 249,00	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	9 774,10	80,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,00	938,98	80,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 629,75	27,16%
	4260	Zakup energii	1 000,00	93,98	9,40%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 236,68	81,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 233,00	1 129 864,54	82,04%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 733,00	847 302,86	81,49%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	539 888,19	78,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	870,65	96,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 767,50	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 363,00	82 053,09	86,95%
	4260	Zakup energii	41 000,00	27 510,57	67,10%
	4270	Zakup usług remontowych	62 836,00	53 282,75	84,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 241,00	82 422,77	99,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 306,00	28 220,97	70,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 287,00	17 286,37	100,00%
	92116	Biblioteki	327 100,00	277 161,68	84,73%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 100,00	277 161,68	84,73%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 080 325,00	968 330,53	89,63%
	92601	Obiekty sportowe	951 325,00	889 765,53	93,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 400,00	44,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 860,00	84,55%
	4260	Zakup energii	135 000,00	103 813,47	76,90%
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	3 790,99	64,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 122,00	47 473,77	92,86%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	145,08	55,80%
	4580	Pozostałe odsetki	10 496,00	3 830,18	36,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 678,00	521 662,64	99,43%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 843,00	104 843,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 826,00	93 946,40	96,03%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	78 565,00	60,90%
	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	53 000,00	4 500,00	8,49%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	74 065,00	97,45%
Razem:			44 130 122,18	39 672 994,86	89,90%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 146,12	1 091 146,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 091 146,12	1 091 146,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 146,12	1 091 146,12	100,00%
750			Administracja publiczna	129 572,00	123 572,00	95,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 248,00	102 248,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 248,00	102 248,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 324,00	21 324,00	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 120,00	51 112,86	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	1 524,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 596,00	49 588,86	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 596,00	49 588,86	99,99%
758			Różne rozliczenia	2 868,44	2 868,44	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 868,44	2 868,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 868,44	2 868,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 720,70	72 419,06	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 720,70	72 419,06	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 720,70	72 419,06	99,59%
852			Pomoc społeczna	3 248,00	2 175,48	66,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00	237,48	71,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	237,48	71,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	720,00	42,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	720,00	42,35%
855		Rodzina	11 426 926,49	11 286 745,67	98,77%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 747,00	8 328 269,50	99,86%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 339 747,00	8 328 269,50	99,86%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 837,00	2 612 946,11	95,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 727 837,00	2 612 946,11	95,79%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	169,94	42,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	169,94	42,49%
85504		Wspieranie rodziny	323 923,49	312 480,00	96,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 923,49	312 480,00	96,47%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 019,00	32 880,12	93,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 019,00	32 880,12	93,89%
		Razem:	12 777 601,75	12 630 039,63	98,85%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 091 146,12	1 091 146,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 091 146,12	1 091 146,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 260,00	15 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609,46	2 609,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,01	220,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,05	2 676,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	629,50	629,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 069 751,10	1 069 751,10	100,00%
750			Administracja publiczna	129 572,00	123 572,00	95,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 248,00	102 248,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 032,00	86 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00	15 004,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	1 212,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 324,00	78,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 177,00	17 177,00	74,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,60	2 936,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	225,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 120,00	51 112,86	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 596,00	49 588,86	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 650,00	29 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294,00	9 294,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,27	1 589,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,91	131,77	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,82	3 473,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 720,70	72 419,06	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 720,70	72 419,06	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,98	716,99	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,72	71 702,07	99,59%
852			Pomoc społeczna	3 248,00	2 175,48	66,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00	237,48	71,96%
		3110	Świadczenia społeczne	330,00	237,48	71,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	720,00	42,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	720,00	42,35%
855			Rodzina	11 426 926,49	11 286 745,67	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 747,00	8 328 269,50	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	8 268 860,00	8 257 479,50	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 710,00	55 710,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	1 329,68	97,41%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	357,32	85,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 793,00	3 793,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 837,00	2 612 946,11	95,79%
	3110	Świadczenia społeczne	2 531 277,00	2 430 196,81	96,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 644,00	61 932,59	95,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 332,00	119 312,82	91,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 503,89	94,94%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	169,94	42,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	142,00	42,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	24,46	42,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	3,48	38,67%
85504		Wspieranie rodziny	323 923,49	312 480,00	96,47%
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	302 400,00	96,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 162,00	6 991,00	85,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 203,85	85,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,49	170,92	83,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	552,05	58,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 162,18	96,85%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 019,00	32 880,12	93,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 019,00	32 880,12	93,89%
Razem:			12 774 733,31	12 627 171,19	98,84%

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZYJĘTYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST W 2020 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	71 453,54	71 453,54	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 453,54	71 453,54	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 453,54	71 453,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	182 410,00	202 845,82	111,20%
	80104		Przedszkola	182 410,00	202 845,82	111,20%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 410,00	202 845,82	111,20%
Razem:				253 863,54	274 299,36	108,05%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	71 453,54	71 453,54	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 453,54	71 453,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 453,54	71 453,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	182 410,00	182 410,00	100,00%
	80104		Przedszkola	182 410,00	182 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 410,00	182 410,00	100,00%
Razem:				253 863,54	253 863,54	100,00%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2020 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			3 180 330,74	3 180 330,74	100,00%
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	79 427,65	79 427,65	100,00%
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 900 903,09	1 900 903,09	100,00%
Rozchody ogółem:			1 640 000,00	1 640 000,00	100,00%
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00%
Przychody - rozchody			1 540 330,74	1 540 330,74	

1		Dochody	42 589 791,44	41 873 469,17	98,32%
2		Wydatki	44 130 122,18	39 672 994,86	89,90%
Nadwyżka / Deficyt			-1 540 330,74	2 200 474,31	

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
600			Transport i łączność		271 611,00		251 610,68		92,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		271 611,00		251 610,68		92,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00		0,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		251 611,00		251 610,68		100,00%
801			Oświata i wychowanie		78 970,00		42 313,49		53,58%
	80104		Przedszkola		78 120,00		42 313,49		54,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		78 120,00		42 313,49		54,16%
	80130		Szkoły zawodowe		850,00		0,00		0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850,00		0,00		0,00%
851			Ochrona zdrowia		41 000,00		41 000,00		100,00%
	85111		Szpitala ogólne		41 000,00		41 000,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		41 000,00		41 000,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 250,00	2 000,00	1 205 958,57	2 000,00	99,98%	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00		2 000,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 000,00		2 000,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 206 250,00		1 205 958,57		99,98%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 206 250,00		1 205 958,57		99,98%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 500,00		38 579,13		86,69%
	90013		Schroniska dla zwierząt		43 000,00		37 079,33		86,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 000,00		37 079,33		86,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 500,00		1 499,80		99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00		1 499,80		99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 100,00		817 049,87		80,81%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 000,00		539 888,19		78,93%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00		539 888,19		78,93%	
	92116		Biblioteki	327 100,00		277 161,68		84,73%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 100,00		277 161,68		84,73%	
Razem:				2 217 350,00	436 081,00	2 023 008,44	375 503,30	91,24%	85,72%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		42 500,00		20 000,00		47,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		42 500,00		20 000,00		47,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		42 500,00		20 000,00		47,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00		2 000,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność		2 000,00		2 000,00		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		2 000,00		2 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna		129 000,00		78 565,00		60,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		129 000,00		78 565,00		60,90%
		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		53 000,00		4 500,00		8,49%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		76 000,00		74 065,00		97,45%
Razem:					173 500,00		100 565,00		57,96%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 500,00	50 925,00	69,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00	20 000,00	47,06%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	20 000,00	47,06%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	42 500,00	20 000,00	47,06%
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	30 925,00	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 925,00	99,76%
			Wykup gruntu	31 000,00	30 925,00	99,76%
600			Transport i łączność	1 841 611,00	1 036 438,45	56,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 611,00	251 610,68	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 611,00	251 610,68	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory - Koszkowo	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P m. Jawory II etap	51 611,00	51 610,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 000,00	784 827,77	49,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	784 827,77	49,36%
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków	30 000,00	29 499,91	98,33%
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków (FS)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa ul. Bojanowskiego w Borku Wlkp.	70 000,00	69 108,61	98,73%
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	540 000,00	528 994,35	97,96%
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.(RFIL)	940 000,00	147 224,90	15,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 417,00	20 416,30	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Zakup urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 017,00	6 016,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017,00	6 016,30	99,99%
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	6 017,00	6 016,30	99,99%
801			Oświata i wychowanie	401 791,56	333 112,56	82,91%
	80104		Przedszkola	401 791,56	333 112,56	82,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 791,56	333 112,56	82,91%
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56	329 791,56	100,00%
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - etap II (RFIL)	72 000,00	3 321,00	4,61%
851			Ochrona zdrowia	140 208,11	88 389,99	63,04%
	85111		Szpitala ogólne	41 000,00	41 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	41 000,00	41 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 208,11	47 389,99	47,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 208,11	47 389,99	47,77%
		Zakup wyposażenia placu zabaw	99 208,11	47 389,99	47,77%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup samochodu dla WTZ w Piaszch	2 000,00	2 000,00	100,00%
855		Rodzina	47 320,00	41 789,00	88,31%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	47 320,00	41 789,00	88,31%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 320,00	41 789,00	88,31%
		Organizacja tarasu dla dzieci - bezpieczna nawierzchnia	16 000,00	10 739,00	67,12%
		Wyposażenie placu zabaw	20 320,00	20 050,00	98,67%
		Zakup magicznego dywanu	11 000,00	11 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 975,90	99,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	29 975,90	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 975,90	99,92%
		Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335,871,854/1 w miejscowości Borek Wlkp.	30 000,00	29 975,90	99,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 593,00	45 507,34	79,02%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 593,00	45 507,34	79,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 306,00	28 220,97	70,02%
		Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki (FS)	12 100,00	16,60	0,14%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	17 400,00	17 400,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	10 806,00	10 804,37	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 287,00	17 286,37	100,00%
		Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy w Karolewie (FS)	17 287,00	17 286,37	100,00%
926		Kultura fizyczna	727 347,00	720 452,04	99,05%
	92601	Obiekty sportowe	727 347,00	720 452,04	99,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 678,00	521 662,64	99,43%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00	399 504,00	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	125 174,00	122 158,64	97,59%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 843,00	104 843,00	100,00%

		Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	104 843,00	104 843,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 826,00	93 946,40	96,03%
		Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	97 826,00	93 946,40	96,03%
Razem			3 341 787,67	2 369 006,58	70,89%

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2020**

Lp.	Projekt		Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe razem:				249 989,00	240 579,31	96,24%
1.1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	85505	2019-2020			
	Priorytet:	Rynek Pracy					
	Działanie:	Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi					
	Nazwa projektu:	Gmina Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców					
	Razem wydatki:				47 320,00	41 789,91	88,31%
		środki z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00%	
		środki z budżetu UE		47 320,00	41 789,91	88,31%	
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92601	2020			
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Działanie:	"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.					
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię i salę fitness					
	Razem wydatki:				202 669,00	198 789,40	
		środki z budżetu krajowego		97 826,00	93 946,40	0,00%	
		środki z budżetu UE		104 843,00	104 843,00	100,00%	
2.	Wydatki bieżące razem:				568 841,57	475 529,58	83,60%
2.1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	80101	2020			
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu					
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach					
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					
	Razem wydatki:				58 520,00	58 520,00	100,00%
		środki z budżetu krajowego		8 994,53	8 994,53	100,00%	
		środki z budżetu UE		49 525,47	49 525,47	100,00%	
2.2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	80101	2020			
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu					
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach					
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła + -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					
	Razem wydatki:				54 999,90	54 970,00	99,95%
		środki z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00%	
		środki z budżetu UE		54 999,90	54 970,00	99,95%	
2.3.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	85505	2019-2020			
	Priorytet:	Rynek Pracy					
	Działanie:	Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi					
	Nazwa projektu:	Gmina Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców					
	Razem wydatki:				455 321,67	362 039,58	79,51%
		środki z budżetu krajowego		89 701,95	56 186,99	62,64%	
		środki z budżetu UE		365 619,72	305 852,59	83,65%	
Razem wydatki:					818 830,57	716 108,89	87,46%
środki z budżetu krajowego					196 522,48	159 127,92	80,97%

środki z budżetu UE			622 308,09	556 980,97	89,50%
---------------------	--	--	------------	------------	--------

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2020

I PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 193 975,82	2 872 761,33	89,94%
	85395		Pozostała działalność	3 193 975,82	2 872 761,33	89,94%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	948 514,40	99,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 920,00	166 774,75	44,36%
		0920	Pozostałe odsetki	960,82	103,70	10,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660 845,00	551 409,91	83,44%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 206 250,00	1 205 958,57	99,98%
Razem				3 193 975,82	2 872 761,33	89,94%

II KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 178 215,00	2 797 064,28	88,01%
	85395		Pozostała działalność	3 178 215,00	2 797 064,28	88,01%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 905,69	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	1 631 376,75	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	115 442,30	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 715,00	201 203,72	75,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	17 778,22	82,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 340,00	23,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 600,00	374 405,43	83,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	76 406,02	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	102 248,45	92,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 850,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	67 912,55	37,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 748,03	94,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 239,51	51,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200,00	65 110,91	99,86%
		4530	Podatek od towarów i usług	120 000,00	100 213,26	83,51%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 870,00	93,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 013,44	91,52%
Amortyzacja						
Razem				6 500,00	6 454,97	99,31%

III ROZLICZENIE FUNDUSZU

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	Środki pieniężne w tym środki w kasie	249 183,66	360 064,10
020	Należności netto	32 377,30	20 985,40
030	Pozostałe środki obrotowe	49 385,15	62 887,00
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	126 706,93	174 000,27
070	Stan środków obrotowych netto	204 239,18	269 936,23

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Głoginin	Utwardzenie pobocza drogi gminnej oraz zakup blokad parkingowych i barierek ochronnych	Zakupiono 4 barierki ochronne i blokady parkingowe	2190	2189,40	99,97
600	60016	4210	Grodnica	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej	Zakupiono 25 mg tłucznia	2000	1998,75	99,94
600	60016	4210	Karolew	Zakup wiaty przystankowej (Trzecianów Osiedle)	Zakupiono wiatę przystankową	2908	2907,77	99,99
600	60016	4210	Siedmiorogów Drugi	Zakup i montaż lampy solarnej	Zakupiono lampę solarną	6800	6780,01	99,71
600	60016	4210	Skokówko	Zakup i montaż lampy solarnej	Zakupiono lampę solarną	6800	6780,01	99,71
600	60016	4210	Studzianna	Zakup i montaż lampy solarnej	Zakupiono lampę solarną	6800	6780,00	99,71
600	60016	4210	Trzecianów	Zakup i montaż lampy solarnej	Zakupiono lampę solarną	6800	6780,00	99,71
600	60016	4210	Zalesie	Zakup materiałów i usług na remont drogi gminnej	Zakupiono kruszywo na remont drogi	4800	4799,63	99,99
600	60016	4210				39098	39015,57	99,79
600	60016	4270	Karolew	Bieżące naprawy gminnych dróg osiedlowych	Wykonano bieżące naprawy gminnych dróg osiedlowych	3847	3847,00	100,00
600	60016	4270	Karolew	Remont drogi w Trzecianowie Osiedle	Wykonano remont drogi	1500	1500,00	100,00
600	60016	4270	Koszkowo	Remont drogi gminnej	Wykonano remont drogi	1500	1500,00	100,00
600	60016	4270	Maksymilianów	Remont drogi gminnej i pobocza oraz wykoszenie rowu przy drodze gminnej	Wykonano remont drogi gminnej i pobocza	9758	9758,00	100,00
600	60016	4270	Trzecianów	Remont drogi gminnej	Naprawiono 450,1 m ² drogi	4582	4582,00	100,00
600	60016	4270	Zalesie	Remont chodnika przy drodze gminnej	Wykonano remont chodnika	3000	3000,00	100,00
600	60016	4270				24187	24187,00	100,00
600	60016	4300	Bolesławów	Odmulenie rowów przy drodze gminnej	Odmulono 333 mb rowów	2000	1998,00	99,90
600	60016	4300	Dąbrówka	Koszenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu	Wykoszono rowy przy drodze gminnej	3000	3000,00	100,00
600	60016	4300	Głoginin	Utwardzenie pobocza drogi gminnej oraz zakup blokad parkingowych i barierek ochronnych	Utwardzono 143 m ² pobocza	4004	4003,99	100,00
600	60016	4300	Karolew	Koszenie rowów oraz wycinka krzewów przy drodze gminnej w Trzecianowie Osiedle	-	3000	0,00	0,00
600	60016	4300	Maksymilianów	Remont drogi gminnej i pobocza oraz wykoszenie rowu przy drodze gminnej	Wykoszono rów przy drodze gminnej	1000	1000,00	100,00
600	60016	4300	Siedmiorogów Drugi	Zakup i montaż lampy solarnej	-	100	0,00	0,00
600	60016	4300	Siedmiorogów Drugi	Pogłębienie rowu przy drodze gminnej	Wykonano pogłębienie rowu na odcinku 166 m	1000	1000,00	100,00
600	60016	4300	Skokówko	Zakup i montaż lampy solarnej	-	100	0,00	0,00
600	60016	4300	Studzianna	Wycinka krzewów przy drodze gminnej	Wykonano wycinkę krzewów	2000	2000,00	100,00
600	60016	4300	Studzianna	Zakup i montaż lampy solarnej	-	100	0,00	0,00
600	60016	4300	Trzecianów	Wykaszenie poboczki i rowów oraz wycinka krzewów przy drodze gminnej	Wykoszono poboczki i rowy oraz dokonano wycinki krzewów	2500	2500,00	100,00
600	60016	4300	Zalesie	Zakup materiałów i usług na remont drogi gminnej	Wykonano transport kruszywa na remont drogi	1200	1200,00	100,00

600	60016	4300	Zalesie	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	Wyczyszczono rów	1000	1000,00	100,00
600	60016	4300	Zimnowoda	Zakup usług na utwardzenie pobocza drogi gminnej	Skruszono gruz	5444	5444,00	100,00
600	60016	4300				26448,00	23145,99	87,52
600	60016	6050	Bruczków	Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków	Sfinansowano część robót związanych z przebudową drogi	10000	10000,00	100,00
600	60016	6050				10000	10000	100,00
600	60016					99733	96348,56	96,61
600						99733,00	96348,56	96,61
700	70005	4300	Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny	Opłacono najem - dzierżawę gruntu	420	389,43	92,72
700	70005	4300				420	389,43	92,72
700	70005					420	389,43	92,72
700						420	389,43	92,72
754	75412	4210	Zalesie	Zakup usług, umundurowania bojowego, sprzętu i wyposażenia dla OSP Zalesie	Zakupiono flary ostrzegawcze, latarki, pokrywy nasady 75, rękawice techn., zbijak, kurtynę wodną, lizak	2369	2369,00	100,00
754	75412	4210				2369	2369,00	100,00
754	75412	4300	Zalesie	Zakup usług, umundurowania bojowego, sprzętu i wyposażenia dla OSP Zalesie	Wykonano kompleksowy przegląd samochodu pożarniczego Jelcz	2500	2500,00	100,00
754	75412	4300				2500	2500,00	100,00
754	75412	6050	Siedmiorogów Drugi	Budowa obiektu dla sprzętu OSP	Wykonano mapę sytuacyjną	6017	6016,30	99,99
754	75412	6050				6017	6016,30	99,99
754	75412					10886	10885,30	99,99
754						10886,00	10885,30	99,99
900	90003	4300	Karolew	Usługa utrzymania czystości i porządku w sołectwie	Wykonano prace porządkowe	4500	4500,00	100,00
900	90003	4300	Leonów	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	Wykonano prace porządkowe	1200	1200,00	100,00
900	90003	4300	Siedmiorogów Drugi	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	Wykonano prace porządkowe	400	400,00	100,00
900	90003	4300				6100	6100,00	100,00
900	90003					6100	6100,00	100,00
900	90004	4210	Bruczków	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki samobieżnej i kosiarki spalinowej oraz nawozy	700	699,40	99,91
900	90004	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo, olej i świece do kosiarki, nawozy i środki ochrony	700	691,93	98,85
900	90004	4210	Głoginin	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	-	300	0,00	0,00
900	90004	4210	Grodnica	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej	150	121,46	80,97
900	90004	4210	Jawory	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo oraz olej i części zamienne do kosiarki	400	392,41	98,10
900	90004	4210	Jeżewo	Zakup wykaszarki do trawy oraz usług remontowych oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo, wykaszarkę Stihl FS 240, części zamienne, materiałami do remontu kosiarki samobieżnej	5000	4999,84	100,00

900	90004	4210	Koszkowo	Zakup usług remontowych oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo i części do kosi spalinowej	642	641,95	99,99
900	90004	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono żyłkę i olej do kosi spalinowej	227	225,55	99,36
900	90004	4210	Skokówko	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo, olej i części zamienne, opryskiwacz, środki ochrony roślin, narzędzia i cement	1883	1877,94	99,73
900	90004	4210	Stuzianna	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej	300	97,85	32,62
900	90004	4210	Trzecianów	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono nawozy	100	100,00	100,00
900	90004	4210	Wycisłowo	Zakup materiałów i usług remontowych na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo i olej do kosiarki samobieżnej i kosi spalinowej, krzewy, nawóz, ziemię	1000	986,56	98,66
900	90004	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo i olej do kosi spalinowej	380	359,27	94,54
900	90004	4210				11782	11194,16	95,01
900	90004	4270	Jeżewo	Zakup wykaszarki do trawy oraz usług remontowych oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Naprawiono nożyce ogrodowe oraz kosiarkę samobieżną	1000	1000,00	100,00
900	90004	4270	Koszkowo	Zakup usług remontowych oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Wykonano naprawę kosi spalinowej	26	25,01	96,19
900	90004	4270	Wycisłowo	Zakup materiałów i usług remontowych na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Wykonano naprawę kosiarki samobieżnej	1800	1790,00	99,44
900	90004	4270				2826	2815,01	99,61
900	90004	4300	Głoginin	Zakup usług i materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Skoszono trawy na terenie solectwa	4500	4500,00	100,00
900	90004	4300	Karolew	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Skoszono trawy na terenie solectwa	4500	4500,00	100,00
900	90004	4300	Leonów	Zakup materiałów i usług remontowych na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Skoszono trawy na terenie solectwa	1500	1500,00	100,00
900	90004	4300	Siedmiorogów Drugi	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Skoszono trawy na terenie solectwa	1000	1000,00	100,00
900	90004	4300	Skoków	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Skoszono trawy na terenie solectwa	2000	2000,00	100,00
900	90004	4300	Zalesie	Zakup materiałów i usług remontowych na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Skoszono trawy na terenie solectwa	4000	4000,00	100,00
900	90004	4300				17500,00	17500,00	100,00
900	90004					32108,00	31509,17	98,13
900	90015	4300	Karolew	Montaż lamp ulicznych	Zamontowano 3 lampy oświetleniowe	4024	4023,86	100,00
900	90015	4300	Leonów	Montaż lamp ulicznych	Zamontowano 2 lampy oświetleniowe	2706	2706,00	100,00
900	90015	4300	Wycisłowo	Montaż lamp ulicznych	Zamontowano 2 lampy oświetleniowe	2636	2635,71	99,99
900	90015	4300				9366	9365,57	100,00
900	90015					9366	9365,57	100,00
900						47574	46974,74	98,74
921	92105	4210	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na wieczór z piosenką biesiadną	400	400,00	100,00
921	92105	4210				400	400,00	100,00

921	92105					400	400,00	100,00
921	92109	4110	Głoginin	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprowadzono składkę	220	218,03	99,10
921	92109	4110	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprowadzono składkę	80	71,22	89,03
921	92109	4110	Studzianna	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza	Odprowadzono składkę	300	290,70	96,90
921	92109	4110	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprowadzono składkę	300	290,70	96,90
921	92109	4110				900	870,65	96,74
921	92109	4170	Dąbrówka	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	1200	1198,50	99,88
921	92109	4170	Głoginin	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	1280	1275,00	99,61
921	92109	4170	Grodnica	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	700	688,50	98,36
921	92109	4170	Koszkowo	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosi spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	3224	3221,50	99,92
921	92109	4170	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	420	416,50	99,17
921	92109	4170	Skoków	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	476	476,00	100,00
921	92109	4170	Strumiany	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	600	595,00	99,17
921	92109	4170	Studzianna	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza	Wyplacono wynagrodzenie	3700	3697,50	99,93
921	92109	4170	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	1700	1700,00	100,00
921	92109	4170	Zimnowoda	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza	Wyplacono wynagrodzenie	2500	2499,00	99,96
921	92109	4170				15800	15767,50	99,79
921	92109	4210	Bolesławów	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, WC i na plac zabaw	Zakupiono farby i pędzle na konserwację urządzeń, dwoje drzwi do wc, 4 ławki na plac zabaw	3290	3285,98	99,88
921	92109	4210	Bruczków	Zakup tablicy informacyjnej oraz materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 12 blatów na stoły oraz tablicę informacyjną	2800	2799,89	100,00
921	92109	4210	Bruczków	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono huśtawkę	2700	2488,20	92,16
921	92109	4210	Celestynów	Zakup tablicy ogłoszeń, materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono kominiek elektryczny, kuchenkę gazowo - elektryczną, tablicę ogłoszeń, 6-częściowe meble kuchenne, 2 stoły i 24 krzesła	9760	9740,04	99,80
921	92109	4210	Celestynów	Zakup materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw	Zakupiono farby i pędzle	200	200,00	100,00
921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz na plac rekreacyjny	Zakupiono nagrzewnicę elektryczną, odkurzacz, czajnik bezprzewodowy, przedłużacz, 4 stoły biesiadne	2736	2713,52	99,18
921	92109	4210	Głoginin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, na plac zabaw i teren przy świetlicy	Zakupiono kosz do świetlicy	700	699,87	99,98
921	92109	4210	Grodnica	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono zlew, baterię oraz ogrzewacz do wody	799	799,00	100,00
921	92109	4210	Grodnica	Zakup przenośnego WC	Zakupiono przenośne WC	3600	3599,00	99,97
921	92109	4210	Jawory	Zakup materiałów na konserwację świetlicy, urządzeń na placu zabaw oraz zabudowę naczepy	Zakupiono piaskownicę i dwa bujaki na sprężynie	4357	0,00	0,00
921	92109	4210	Jeżewo	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono piaskownicę i dwa bujaki na sprężynie	3688	3475,71	94,24

921	92109	4210	Jeżewo	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej i okuć schodów	Zakupiono materiały budowlane	2390	2383,85	99,74
921	92109	4210	Karolew	Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy	Zakupiono 3 kosze	1200	1199,25	99,94
921	92109	4210	Karolew	Zakup tablicy informacyjnej	Zakupiono tablicę informacyjną	1000	1000,00	100,00
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw oraz usług na konserwację urządzeń	Zakupiono belkę balansującą, bujak na sprężynie i huśtawkę wagową	6290	6287,84	99,97
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup gabloty ogłoszeniowej, materiałów i usługi remontowej świetlicy wiejskiej	Zakupiono gablotę ogłoszeniową, belkę balansującą, bujak na sprężynie i huśtawkę wagową	3904	3699,79	94,77
921	92109	4210	Leonów	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 3 stoły, rolety do okien, hybrydowy panel grzewczy z materiałami, regał magazynowy	4294	4293,99	100,00
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono karuzelę	4310	4309,66	99,99
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 4 grzejniki olejowe, ogrzewacz do wody i baterię zlewozmywakową, firany i obrus, szafę i środki czystości	4075	4070,96	99,90
921	92109	4210	Skokówko	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono obrusy i firany do świetlicy	400	400,00	100,00
921	92109	4210	Strumiany	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz konserwację ogrodzenia	Zakupiono lodówkę, 12 krzesel, farby i pędzle na konserwację ogrodzenia, środki czystości	3682	3681,00	99,97
921	92109	4210	Studziana	Zakup materiałów do świetlicy oraz na konserwację urządzeń na placu zabaw	Zakupiono termos i talerze	509	196,00	38,51
921	92109	4210	Trzecianów	Zakup materiałów i opału do świetlicy	Zakupiono środki czystości	100	100,00	100,00
921	92109	4210	Wycisłowo	Zakup tablic informacyjnych, materiałów, wyposażenia do świetlicy oraz konserwację urządzeń na placu zabaw	Zakupiono kuchnię indukcyjną, chłodziarkę, środki czystości, farby, 2 gabloty ogłoszeniowe, przedłużacz	7674	7673,98	100,00
921	92109	4210	Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, w tym klimatyzacji	Zakupiono urządzenie klimatyzacyjne oraz środki czystości	7655	7654,96	100,00
921	92109	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono tablicę ogłoszeń i drabinę metalową	2250	2115,60	94,03
921	92109	4210				84363,00	78868,09	93,49
921	92109	4270	Celestynów	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont świetlicy	4400	4400,00	100,00
921	92109	4270	Dąbrówka	Konserwacja sceny, altany i urządzeń na placu zabaw	Wykonano konserwację sceny i altany	1500	1500,00	100,00
921	92109	4270	Głoginin	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano elewację zewnętrzną świetlicy	5857	5857,00	100,00
921	92109	4270	Koszkowo	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw oraz usług na konserwację urządzeń	Wykonano konserwację urządzeń	2100	2100,00	100,00
921	92109	4270	Koszkowo	Zakup gabloty ogłoszeniowej, materiałów i usługi remontowej świetlicy wiejskiej	Wykonano remont świetlicy	900	900,00	100,00
921	92109	4270	Leonów	Konserwacja - renowacja sceny i urządzeń na placu zabaw	Wykonano renowację sceny i urządzeń na placu zabaw	7300	7300,00	100,00
921	92109	4270	Siedmiorogów Pierwszy	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont świetlicy	6615	6615,00	100,00
921	92109	4270	Strumiany	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	Wykonano remont łazienki w świetlicy	3600	3600,00	100,00
921	92109	4270	Wycisłowo	Remont posadzki i konserwacja altany na placu rekreacyjnym	Wykonano remont posadzki i konserwację altany	1564	1560,00	99,74

921	92109	4270	Wycisłowo	Naprawa dachu na wigwamie	Naprawiono dach na wigwamie	5000	5000,00	100,00
921	92109	4270	Zalesie	Naprawa urządzeń na placu zabaw	Wykonano naprawę huśtawek na placu zabaw	3000	3000,00	100,00
921	92109	4270				41836	41832	99,99
921	92109	4300	Bolesławów	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu na placu rekreacyjnym	Ułożono 20m ² kostki brukowej, ogrodzono plac rekreacyjny	12625	12625,00	100,00
921	92109	4300	Dąbrówka	Ułożenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym	Ułożono 58,72 m ² kostki brukowej	6500	6500,00	100,00
921	92109	4300	Grodnica	Doprowadzenie wody do świetlicy i budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy	Wykonano montaż przyłącza wodociągowego wraz z dokumentacją oraz przyłącze kanalizacyjne ze zbiornikiem bezodpływowym	6691	6687,78	99,95
921	92109	4300	Jeżewo	Ogrodzenie placu zabaw	Wykonano ogrodzenie placu zabaw na odcinku 70 mb	11900	11900,00	100,00
921	92109	4300	Karolew	Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy	Wykonano demontaż zużytych urządzeń na placu zabaw	1000	1000,00	100,00
921	92109	4300	Koszkowo	Zakup materiałów i usług na ogrodzenie placu zabaw	Odszukano znaki geodezyjne na placu zabaw	600	600,00	100,00
921	92109	4300	Skokówko	Utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym	Utwardzono teren kostką brukową	3900	3900,00	100,00
921	92109	4300	Strumiany	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	Utwardzono 52 m ² terenu kostką brukową	7300	7300,00	100,00
921	92109	4300	Strumiany	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy	Wywieziono nieczystości	100	99,06	99,06
921	92109	4300	Studziana	Wymiana opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w świetlicy	Dokonano wymiany opraw awaryjnych i ewakuacyjnych	2930	2930,00	100,00
921	92109	4300	Trzecień	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy wigwamie	Wywieziono nieczystości	50	49,67	99,34
921	92109	4300	Wycisłowo	Zakup i montaż lamp na placu rekreacyjnym	Zamontowano lampę na placu rekreacyjnym	2800	2800,00	100,00
921	92109	4300	Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, w tym klimatyzacji	Wykonano montaż klimatyzacji	1845	1845,00	100,00
921	92109	4300				58241	58236,51	99,99
921	92109	6050	Jawory	Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki	Wykonano mapę sytuacyjną	12100	16,60	0,14
921	92109	6050	Skoków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	Wykonano remont instalacji grzewczej	17400	17400,00	100,00
921	92109	6050	Zimnowoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	Zakupiono materiały budowlane, rury kanalizacyjne, redukcję, trójniki, wykonano przedłużkę na komin, modernizację zewnętrznych zabezpieczeń okiennych, remont schodów, powieszono i pomalowano 25m ² sufitu	10806	10804,37	99,98
921	92109	6050				40306	28220,97	70,02
921	92109	6060	Karolew	Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy	Zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw	17287	17286,37	100,00
921	92109	6060				17287	17286,37	100,00
921	92109					258733	241082,09	93,18
921						259133	241482,09	93,19
926	92601	4210	Głoginin	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej	Zakupiono piasek	700	700,00	100,00
926	92601	4210	Koszkowo	Zakup siatki - piłkochwyty na boisko	Zakupiono siatkę 25x3m	1100	1100,00	100,00

926	92601	4210				1800	1800,00	100,00
926	92601	4270	Głoginin	Naprawa mostka przy boisku sportowym	Naprawiono mostek	900	900,00	100,00
926	92601	4270				900,00	900,00	100,00
926	92601	4300	Bruczków	Zagospodarowanie boiska i budynku stanowiącego zaplecze, adaptacja i zmiana przeznaczenia budynku zaplecza boiska	Wykonano mapę sytuacyjną, ocieplono 50m ² sufitu, wykonano projekt i kosztorys inwestorski	10422	10416,60	99,95
926	92601	4300				10422	10416,60	99,95
926	92601					13122	13116,60	99,96
926						13122	13116,60	99,96
						430868,00	409196,72	94,97

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XV/123/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet na rok 2020 po stronie planowanych dochodów w kwocie 39.600.305,00 zł, po stronie wydatków 39.500.305,00 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 100.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. dokonano 21 zmian budżetu i w budżecie zwiększając dochody o kwotę 2.989.486,44 zł, wydatki zwiększyły się o 4.629.817,18 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31-12-2020 wynosi 42.589.791,44 zł, wykonanie 41.873.469,17 zł, co stanowi 98,32 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 1.378.806,19 zł, wykonanie 1.473.276,72 zł tj. 106,85 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2020 wynosi 44.130.122,18 zł, wykonanie 39.672.994,86 zł, tj. 89,90 %, w tym wydatki majątkowe plan 3.341.787,67 zł, wykonanie 2.662.565,41 tj. 79,67 %.

Po dokonanych zmianach deficyt planowano na poziomie 1.540.330.74 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.200.000,00 zł
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2019 r.)	1.980.330,74 zł
Razem przychody	3.180.330,74 zł

Rozchody:

Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.640.000,00 zł.
--	------------------

Na koniec roku 2020 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 6.695.000,00 zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 659.583,74 zł, co daje 7.354.583,74 zł i stanowi 17,56 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałych do zapłaty wyniosły 1.533.898,18 zł, w tym zaległości 1.251.047,70 zł.

Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	
		Ogółem	W tym zaległości
1.	600-60016-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.030,00	0

2.	700-70005-0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.650,50	1.029,50
3.	700-70005-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.525,83	2.525,83
4.	700-70005-0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.666,80	0
5.	700-70005-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	427,00	427,00
6.	700-70005-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	262,41	262,41
7.	710-71004-0970 Wpływy z różnych dochodów	1.350,00	0
8.	756-75601-0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.517,63	3.517,63
9.	756-75615-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	402.418,80	402.418,80
10.	756-75615-0320 Wpływy z podatku rolnego	1.792,00	1.792,00
11.	756-75615-0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	287,99	287,99
12.	756-75615-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	207.835,00	0
13.	756-75616-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	17.930,68	17.930,68
14.	756-75616-0320 Wpływy z podatku rolnego	21.298,24	21.298,24
15.	756-75616-0330 Wpływy z podatku leśnego	8,00	8,00
16.	756-75616-0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.203,44	3.203,44
17.	756-75616-0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	467,00	207,00
18.	756-75616-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.351,00	0
19.	756-75618-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	632,00	27,20
20.	756-75618-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,68	0,68

21.	852-85202-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9,10	9,10
22.	852-85202-0970 Wpływy z różnych dochodów	2.895,86	266,46
23.	852-85228-0830 Wpływy z usług	2.582,50	1.270,00
24.	855-85502-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650.263,39	650,263,39
25	855-85595-0970 Wpływy z różnych dochodów	195,30	0
26	900-90001-0970 Wpływy z różnych dochodów	24.000,00	0
27.	900-90002-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144.004,39	144.004,39
28.	900-90002-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00	0
29.	900-90002-0690 Wpływy z różnych opłat	31,40	
30.	900-90002-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.261,00	0
31.	921-92109-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280,00	280,00
32.	921-92109-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	17,96	17,96
33.	926-92601-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.755,28	0
	Razem	1.534.979,18	1.251.047,70

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 1.091.146,12 zł, wykonano w wysokości 1.091.146,12 zł.

Powyższe wykonanie związane jest z otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.187,10 zł.

Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane dochody w wysokości 344.151,95 zł zostały zrealizowane w wysokości 344.456,33 zł, co stanowi 100,09 %.

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja z Powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 71.453,54 zł,
- Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa ul. Sienkiewicza"- 266.624,64 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3.098,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz opłat – 3.279,75 zł,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody na poziomie 557.450,00 zł zostały wykonane w wysokości 803.983,91 zł, co stanowi 144,23 %.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 11.654,55 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 878,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 104.464,60 zł,
 - za najem lokali mieszkalnych - 29.313,60 zł,
 - za najem lokali użytkowych – 54.508,62 zł,
 - za dzierżawę gruntów rolnych – 20.642,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów 18.244,78 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 493,62 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1.230,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia wykonano w wysokości 666.899,38 zł, z tego:

- sprzedaż działki budowlanej w Wycisłowie – 19.000,00 zł
- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w Zalesiu – 292.385,40 zł,
- sprzedaż działki nr 73/86 przy ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp. – 340.373,98 zł,
- sprzedaż działek przy ul. Szosa Jaraczewska - 13.880,00 zł,
- sprzedaż działki przy ul. Powstańców Wlkp. – 1.260,00 zł.

Należności stanowią kwotę 15.532,54 zł, w tym zaległości 4.244,74 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wpłynęła dotacja w wysokości 102.248,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

Za realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 4,65 zł.

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

Wpłynęły środki z tytułu różnych dochodów w wysokości 0,44 zł.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego otrzymano dotację celową w wysokości 21.324,00 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych wpłynęły środki w wysokości 21.019,68 zł.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Wpłynęła dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.524,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP otrzymano dotacje w wysokości 49.588,86 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 42,00 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 12.167.122,00 zł, wykonano w kwocie 11.754.736,04 zł, co stanowi 96,61 % planowanych dochodów.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy - 24,00 zł, należności stanowią kwotę 3.517,63 zł, w tym zaległości 3.517,63 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 3.871.000,00 zł, wykonanie 3.440.117,35 zł, co stanowi 88,87 %, zaległości z tego tytułu wynoszą 420.349,68 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.665.000,00 zł, wykonanie 1.608.154,90 zł, co stanowi 96,59 %, zaległość z tego tytułu wynosi 23.090,24 zł,

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 61.200,00 zł, wykonanie 61.693,00 zł, co stanowi 100,81 %, zaległość wynosi 8,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 302.000,00 zł, wykonanie 386.311,00 zł, co stanowi 127,92 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych, które są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy - plan 305.000,00 zł, wykonanie 460.594,01 zł, co stanowi 151,01 %, zaległość wynosi 494,99 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, które są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy - plan 25.000,00 zł, wykonanie 16.097,00 zł, co stanowi 64,39 % planowanych dochodów, zaległość stanowi kwotę 3.203,44 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – plan 200,00 zł, dochody nie zostały wykonane,
- wpływy z opłaty targowej – plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.142,00 zł, co stanowi 93,81 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 13.145,12 zł, co stanowi 57,15 % planowanych dochodów.

Realizacja dochodów z tytułu rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowana została na poziomie 16.412,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 16.621,00 zł, co stanowi 101,27 % zaplanowanych środków.

Wpłynęły środki w kwocie 2.058,38 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych i fizycznych.

Z przeprowadzonej analizy zaległości podatkowych wynika, że dłużnikami gminy w większości są osoby prawne. Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 402.418,80 zł, z tytułu podatku rolnego 1.792,00 zł, natomiast zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 287,99 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i stanowią kwotę 42.647,36 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w 2020 roku wystawiono 259 upomnień na kwotę 896.942,58 zł, w tym :

- podatnikom podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych na kwotę 62.957,00 zł - 203 upomnienia,
- podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 51 upomnień na kwotę 807.929,58 zł,
- podatnikom podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 5 upomnień na kwotę 26.056,00 zł.

Wystawiono 68 tytuły egzekucyjne na kwotę 795.694,99 zł, w tym:

- podatnikom podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych - 38 tytułów egzekucyjnych na kwotę 9.262,41 zł,
- podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych - 28 tytułów egzekucyjnych na kwotę 763.726,58 zł,
- podatnikowi podatku od środków transportowych od osób prawnych – 2 tytuł wykonawczy na kwotę 22.706,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.

Dokonano wpisów w księgach wieczystych na ogólną kwotę 307.026,60 zł, w tym:

- wpisy w księgach wieczystych dotyczące 1 podatnika podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -288.990,80 zł,
- wpisy w księgach wieczystych dotyczących 3 podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę – 18.035,80 zł.

Wpłynęło 8 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, gdzie ze względu na trudną sytuację podatników, 7 wniosków rozpatrzone pozytywnie i umorzono zaległość podatkowa na kwotę 9.258,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 47.722,68 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły

1.329.179,37 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 829.457,37 zł,
- podatku od środków transportowych – 499.722,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 237.663,70 zł, co stanowi 92,12 % planowanych dochodów. Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 30.721,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 36.304,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 125.519,55 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 45.114,50 zł. Powyższe wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań.

Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 4,65 zł.

Zaległości stanowią 27,88 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.610.310,00 zł, wykonano 5.484.114,58 zł, tj. 97,75 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 11.345.235,79 zł został wykonany w kwocie 11.343.773,02 zł, co stanowi 99,99 % .

Na powyższe dochody składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	8.388.203,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.368.102,00 zł,
- wyrównanie opłaty produktowej	-	51,13 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	-	2.486,10 zł.

Otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w wysokości 82.062,35 zł.

Wpłynęły środki z tytułu zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 2.868,44 zł.

Otrzymano środki w wysokości 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.240.186,60 zł, wykonano 1.229.602,01 zł, tj. 99,15 %. Powyższe dochody dotyczą:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w wysokości 235.433,24 zł, na co składają się:

- wpływy z różnych opłat	-	185,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	5.774,41 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	-	107,25 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10.170,90 zł

(zwrot nadpłaty na energię, zwrot kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za kształcenie zawodowe uczniów),

- wpływy z różnych dochodów		93.705,68 zł,
-----------------------------	--	---------------

(zwrot 50% składek ZUS za m-ce marzec, kwiecień i maj 2020 r. w ramach rządowego wsparcia gospodarki –COVID-19),

Zaplanowane środki w wysokości 104.525,37 zł na realizację projektu grantowego pn. zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, zrealizowane zostały w wysokości 104.495,47 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa na to zadanie stanowi kwotę 8.994,53 zł.

Otrzymano dotację celową w wysokości 12.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Zaplanowane dochody w kwocie 649.647,00 zł zostały wykonane w wysokości 631.265,71 zł, co stanowi 97,17 % . Powyższe wpływy dotyczą:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15.612,80 zł,
(Przedszkole Samorządowe w Karolewie – 11.119,20 zł,
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borku Wlkp. – 4.224,80 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie – 268,80 zł),
- wpływów z opłat za korzystanie z żywienia - 28.765,00 zł,
- wpływów z usług (w tym usługi związane z żłobkiem- 45.501,12 zł) - 48.804,17 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 25,85 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 15.003,77 zł
(odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone pomieszczenia wskutek awarii kanalizacji)
- wpływy z różnych dochodów – 53.376,30 zł,
(zwrot 50 % składek ZUS za m-ce marzec, kwiecień, maj w ramach rządowego wsparcia gospodarki- COVID-19),
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy 266.832,00 zł,
Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy zostały zrealizowane w wysokości 202.845,82 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Dochody z tytułu najmu autokaru szkolnego zostały zrealizowane w wysokości 3.750,00 zł.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 300.184,00 zł został wykonany w kwocie 286.734 zł, tj. 95,52 %.

Powyższe dochody dotyczą :

- wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach – 30.491,70 zł
(stolówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. – 18.973,20 zł,
stolówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie - 11.518,50 zł),
- wpływy z usług – 176.242,30 zł,
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. - 156.622,20 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie – 19.620,10 zł).

Wpłynęła dotacja w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stolówek i miejsc spożywania posiłków.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Wpłynęła dotacja w wysokości 72.419,06 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 251.854,49 zł, wykonano w wysokości 264.231,94 zł, co stanowi 104,91 %.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wpłynęły środki w wysokości 30.489,03 zł z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w DPS oraz odsetki od nieterminowych wpłat- 194,27 zł.

Zaległość stanowi kwotę 275,56 zł.

Z usług skorzystało 5 osób.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 4.449,33 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w wysokości 93,28 %.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 13.171,72 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych (zwrot kosztów pogrzebu podopiecznego) wpłynęły środki w kwocie 4.120,00 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 237,48 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

- otrzymano dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 54.235,82 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 46.665,00 zł wykonano w kwocie 45.559,71 zł,

tj. 97,63 %, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 302,28 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 43.951,40 zł oraz dotację z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki- 1.218,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów opłaty sądowej) – 88,03 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 18.700,00 zł, wykonano 21.648,40 zł, tj. 115,77 %.

Na powyższe dochody składają się:

- odpłatności za usługi opiekuńcze -20.928,40 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 720,00 zł,.

Zaległość z tytułu usług opiekuńczych wynosi 1.270,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 87.261,09 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – Program „Wspieraj Seniora” otrzymano dotację w wysokości 2.865,09 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w kwocie 1.206.250,00 zł zrealizowano w wysokości 1.205.958,57 zł, na co składają się:

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących –1.094.878,57 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego – 111.080,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody zrealizowano w wysokości 25.567,74 zł, co stanowi 70,90 % planowanych środków.

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 25.057,92 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 509,82 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowane środki w wysokości 12.060.214,49 zł, zrealizowano w kwocie 11.653.803,04 zł, co stanowi 96,63 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 8.328.269,50 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wykonanie w stosunku do planu stanowi 99,86 %.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.612.946,11 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie stanowi 95,79 % planowanych środków.

Na należności przypisane w kwocie 660.870,01 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęły środki od komornika w wysokości 10.606,62 zł.

Zaległości stanowią kwotę 650.263,39 zł.

Mimo podejmowanych działań ścigalność wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo mała. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła dotacja celowa w wysokości 169,94 zł, tj 42,49 % planowanych środków.

Za realizację dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 5,06 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 312.480,00 zł. na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start”.

Wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.275,00 zł na realizację programu „Asystent Rodziny”.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Wpływy z tytułu usług związanych z uczęszczaniem dzieci do żłobka zrealizowano w wysokości 59.886,83 zł, co stanowi 78,02 % planowanych dochodów.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym wynoszą 8,36zł.

Wpłynęła kwota w wysokości 14.763,63 zł z tytułu zwrotu składek ZUS za m-c marzec, kwiecień, maj 2020 r. w ramach rządowego wsparcia gospodarki – COVID-19.

Na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020 wpłynęła dotacja w wysokości 19.305,00 zł.

Wpłynęły środki na dofinansowanie projektu „Gmina Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 253.446,86 zł , w tym ze środków europejskich 253.361,16 zł, ze środków dotacji celowej 85,70 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Otrzymano zwrot poniesionych wydatków za pieczę zastępczą z lat ubiegłych w wysokości 2.494,71 zł.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Na realizację w/w zadania wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 32.880,12 zł, co stanowi 93,89 % planowanych środków.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”

Z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych wpłynęły środki w wysokości 5.265,30 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 1.894.420,00 zł, wykonano w kwocie 1.849.877,61 zł, co stanowi 97,65 %.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.849.920,00 zł, wykonano 1.804.557,70 zł, co stanowi 97,55 %.

Z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano dochody w wysokości 1.185,16 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia stanowią kwotę 6.646,03 zł.

Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 144.004,39 zł, w tym od osób fizycznych 11.728,47 zł, od osób prawnych 12.275,92 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 15.039,69 zł.

Nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wystawiono 747 upomnienia na kwotę 126.160,66 zł, w tym:

- 698 upomnień osobom fizycznym na kwotę 112.944,99 zł,
- 49 upomnień osobom prawnym na kwotę 13.215,67 zł.

Wystawiono 170 tytułów egzekucyjnych na kwotę 63.300,50 zł, w tym :

- 156 tytułów egzekucyjnych osobom fizycznym na kwotę 56.715,90 zł,
- 14 tytułów egzekucyjnych osobom prawnym na kwotę 6.584,60 zł.

Analizując stan zaległości na koniec 2020 roku stwierdza się wzrost zaległości w porównaniu do 2019 roku. Mimo wystawienia tytułów egzekucyjnych zaległości nie są przez Naczelnika Urzędu Skarbowego ściągane, a często postępowanie egzekucyjne zostało umorzone lub zawieszono wskutek braku możliwości ich egzekwowania.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Za sprzedaż składników majątkowych wpłynęły środki w wysokości 192,50 zł.

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

Na zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł wpłynęła kwota 12.796,22 zł, co stanowi 85,31 %.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 24.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borek Wielkopolski”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Zaplanowane dochody w wysokości 9.500,00 zł, wykonano w kwocie 7.730,75 zł, co stanowi 81,38 %.

Powyższe wpływy dotyczą dochodów z najmu.

Zaległości z tytułu najmu oraz przypisanych odsetek stanowią kwotę 297,96 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (kortu i hali sportowej) wpłynęły środki w kwocie 90.663,36 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Zaplanowano dotacje w kwocie 104.843,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię i salę fitness”. Po zakończeniu zadania złożono wniosek o płatność, który jest w trakcie rozpatrywania.

Wydatki – część opisowa

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 4.629.817,18zł i wynoszą 44.130.122,18 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 39.672.994,86 zł, co stanowi 89,90%.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.788.334,51 zł, zrealizowano w wysokości 37.010.429,45 zł, co stanowi 90,74 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 3.341.787,67 zł, wykonano 2.662.565,41 zł, co stanowi 79,67 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.197.946,12 zł, wykonano w wysokości 1.174.265,37 zł, co stanowi 98,02 %.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni zaplanowano dotacje w kwocie 42.500,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł. Z dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni skorzystało 8 osób. Środki te przekazano w formie dotacji celowych. Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wpłacono na rzecz izb rolniczych 32.194,25 zł, co stanowi 96,68 % w stosunku do planu. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gmina dokonuje odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odprowadza na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 1.091.146,12 zł, co stanowi 100% planowanych środków.

Dopłatę otrzymało 418 producentów rolnych.

Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa.

Dokonano wykupu gruntu od prywatnych właścicieli pod drogi publiczne w Borku Wlkp. za kwotę 30.925,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na gospodarkę leśną zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano 8.993,00 zł, co stanowi 89,93 % zaplanowanych środków. Powyższe wydatki dotyczą zakupu oraz nasadzenia sadzonek sosny, udrażniania duktów leśnych w lesie gminnym w Strumianach oraz montażu zapór leśnych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na realizację zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym, na drogi publiczne powiatowe i gminne zaplanowano środki w wysokości 2.284.797,54 zł, wydatkowano 1.616.972,19 zł, co stanowi 70,77 % planowanych środków.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Na zakup materiałów i usług związanych z wiatami przystankowymi zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmiany organizacji ruchu.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 71.453,54 zł, w tym :

- utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych – 27.300,00 zł
- utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych – 44.153,54 zł.

Na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P m. Jawory II etap” realizowane przez powiat zaplanowano 51.611,00 zł. Podpisano umowę, przekazano środki w wysokości 51.610,68 zł.

Dotacja została rozliczona.

- „Przebudowa drogi powiatowej 4945P Jawory – Koszkowo”- po podpisaniu umowy przekazano 200.000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 1.936.733,00 zł, wykonano 1.292.907,97 zł, co stanowi 66,76 % planowanych wydatków.

Zakupiono piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg oraz oznakowania. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono 4 lampy solarne, wiatę przystankową, kruszywo na remont dróg,

Na remonty cząstkowe dróg gminnych wydatkowano 44.687,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 121.876,92 zł w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – 2.428,80 zł,
- usługi koparko-ładowarką.- 32.485,00 zł,
- usługi kruszarką , usługi transportowe – 36.734,72 zł,
- wycinkę krzewów, koszenie poboczy, czyszczenie rowów – 17.975,81 zł,
- utwardzenie pobocza drogi gminnej w Głogininie i Maksymilianowie 5.003,99 zł,
- roczne przeglądy dróg i obiektów mostowych, odmalowanie przejść itp. -27.248,60 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych z funduszu sołeckiego wydatkowano 86.348,56 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 1.590.000,00 zł, a wydatkowano 1.078.385,69 zł, tj. 67,82 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków– plan 40.000,00 zł, wydatkowano 39.499,91 zł., zadanie zakończono i rozliczono,
- Przebudowa ul. Bojanowskiego w Borku Wlkp. - plan 70.000,00 zł, wydatkowano 69.108,61 zł, zadanie zakończono i rozliczono,
- Przebudowa ul. Sienkiewicza – plan 540.000,00 zł, wydatkowano 528.994,35 zł, w tym 266.624,44 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Wymiana nawierzchni płyty rynku w Borku Wlkp. – plan 940.000,00 zł, wydatkowano 147.224,90 zł.

W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na realizację zadania w dwóch etapach. tj w 2020 roku - 408.802,82 zł, w 2021 - 453.193,17 zł.

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca wnioskował o wydłużenie terminu realizacji I etapu zadania. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania realizacji zadania Rada Miejska Borku Wlkp. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. Kwota wydatków niewygasających - 293.557,92 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2020 ze środków RFIL wydatkowano 80.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne przeznaczono 10.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na utrzymanie nieruchomości gminnych zaplanowano 107.710,00 zł, a wydatkowano 91.708,86 zł, co stanowi 85,14 %.

Poniesione wydatki dotyczą m.in. zakupu energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych.

Na remont lokali mieszkalnych w Skokówku oraz przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. wydatkowano 35.856,20 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na usługi kominiarskie (6.013,78 zł), usługi geodezyjne związane z podziałem działek (8.765,00 zł), wyceny nieruchomości położonej w Zalesiu, w Borku Wlkp. w celu sprzedaży oraz w celu przejęcia od KOWR (2.200,00 zł), usługi notarialne (2.677,10 zł), ogłoszenia w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży itp.

Dokonano wydatku za dzierżawę działek położonych w Jeżewie i Jaworach oraz za wieczyste użytkowanie gruntów PKP przejętych od Skarbu Państwa.

Wydatkowano 4.500,00 zł za roszczenie odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego przed rozpoczęciem okresu ochronnego w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie lokatorów.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki w wysokości 110.820,00 zł, gdzie za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 13.969,00 zł, za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 21.550,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą emisji ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz kosztów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon boiska sportowego. Wyplacono diety członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.015.215,35 zł, wydatkowano 2.666.145,21 zł, co stanowi 88,42 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w kwocie 102.248,00 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w części opłacanej z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Na ogólny plan 141.066,00 zł, wydatkowano 120.647,62 zł, co stanowi 85,53 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków wyplacono diety dla radnych w kwocie 119.166,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu wiązanek okolicznościowych,
- zakupu żywności oraz usług telekomunikacyjnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.475.857,35 zł, wykonano w kwocie 2.221.418,50 zł, tj. w 89,72 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.445.123,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.972,44 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 238.333,71 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.866,71 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 1.343,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu dotyczą m.in. :

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - 7.407,17 zł,

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za te świadczenia,

- zakupu materiałów biurowych, prenumeraty, środków czystości, wyposażenia, teczek okolicznościowych (14.846,67 zł), komputerów, akcesoriów komputerowych, części do komputerów i drukarek, tonerów (15.817,90 zł), zakupu środków dezynfekujących i materiałów w celu zapobiegania pandemii COVID-19 (3.983,19 zł) itp.
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody- 55.058,07 zł,
- zakupu usług prawniczych (26.568,00 zł), usług audytu wewnętrznego (24.000,00 zł) pocztowych (28.157,50 zł), dostępu do programów komputerowych (93.449,15 zł), wykonania przyłącza elektrycznego do agregatu (1.968,00 zł), monitoringu ratusza (3.690,00 zł), niszczenia dokumentacji, zrzutu ścieków, prowizji bankowych, itp.,
- naprawy i konserwacji sprzętu, naprawy pompy, malowanie pomieszczeń biurowych itp,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zobowiązanie na dzień 31.12.2020 r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 133.272,85 zł.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które wykonywały zadania na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego wydatkowano 20.339,00 zł, na zakup materiałów – 985,00 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na promowanie gminy zaplanowano środki w wysokości 52.800,00 zł, wykonano w wysokości 21.041,90 zł, tj. 39,85 %.

Środki przeznaczone na :

- zakup materiałów promujących gminę, statuetek, pucharów, kalendarzy itp.,
- druk magazynu samorządowego, demontaż iluminacji świetlnych, usługi reklamowe itp.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 215.920,00 zł, wydatkowano 179.465,19 zł, co stanowi 83,12 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- zakup wiązanek okolicznościowych, tablic informacyjnych dla sołtysów, druków okolicznościowych,

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej,
- opłacenie składek członkowskich WOKiSS (8.940,00 zł), Związku Gmin Wiejskich (1.898,49 zł), LDG „Wielkopolska z Wyobraźnią” (19.187,50 zł), Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski (2.000,00 zł), opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego (38.361,95 zł),

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

Na realizację zadań dot. urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 51.112,86 zł, co stanowi 99,99 % planowanych środków.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- serwis systemu rejestru wyborców oraz zakup druków – 1.524,00 zł.

Na zadania wyborcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych - wydatkowano 49.588,86 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie 194.556,00 zł, wydatkowano 183.093,76 zł, co stanowi 94,11 % planowanych wydatków.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Zaplanowano środki w wysokości 14.400,00 zł na dofinansowanie zadania „Zakup urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu”. Po podpisaniu umowy środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zostało rozliczone.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 165.056,00 zł wykonano w kwocie 158.202,37 zł, co stanowi 95,85 % planowanych wydatków, z tego:

- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach ratowniczych – 10.354,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenie konserwatorom sprzętu p.poż. - kierowcom OSP oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne – 19.071,63 zł,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego (14.458,14 zł), sprzęt, sorbent, środki pianotwórcze oraz uzupełniono torby ratownicze R1 jednostkom ochotniczej straży pożarnej (28.582,67 zł), części zamienne do sprzętu (17.213,49 zł) itp,
- za energię, gaz i wodę – 19.270,65 zł,
- za naprawę samochodu pożarniczego Ford, konserwację sprzętu -4.286,75 zł,,
- za badania lekarskie kierowców pojazdów oraz strażaków ratowników,

- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, dozór techniczny, przegląd instalacji elektrycznej, kominów i gaśnic w remizach OSP, usługi pralnicze umundurowania bojowego strażaków itp.- 20.290,33 zł,
- za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych, ubezpieczenie imienne strażaków oraz bezimienne 13 jednostek OSP – 10.293,58 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 4.869,00 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim” zaplanowano środki w wysokości 6.017,00 zł, wydatkowano 6.016,30 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji i finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 400,00 zł na zakup środków czystości oraz przegląd sprzętu nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 7.600,00 zł, wydatkowano 6.493,47 zł m.in. na płyny dezynfekujące, maski i półmaski ochronne, kombinezony, rękawice ochronne w związku z pandemią COVID-19.

Za opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego) wydatkowano 723,24 zł.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wydatkowano 3.997,92 zł, co stanowi 56,31 % planowanych środków.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup nagród dla zwycięzców gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, prenumeratę czasopisma Strażak, kalendarzy oraz na zakup żywności na Zjazd Służb Mundurowych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 125.836,28 zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 119.836,28 zł, prowizja od uruchomianego kredytu – 6.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na rok 2020 w ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwy o łącznej kwocie 172.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 52.000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 120.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W roku 2020 zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 50.688,09 zł.

Rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie rozwiązano.

Na dzień 31.12.2020 pozostały rezerwy w łącznej kwocie 222.688,09 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 15.535.578,60 zł, wydatkowano 14.532.287,83 zł, co stanowi 93,54 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Na utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp. i w Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 9.127.255,90 zł, wydatkowano 8.826.098,77 zł, co stanowi – 96,70 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 5.584.791,73 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne -1.030.267,88 zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 104.097,53 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 457.100,58 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) - 4.300,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych przeznaczono na :

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli (328.549,81 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (13.145,00 zł), świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (23.368,27 zł), wsparcie dla nauczycieli na naukę zdaną (36.119,03 zł),
- wypłatę stypendium 150 uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakup opału - oleju (10.129,05 zł), środków czystości (13.187,07 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (12.198,16 zł), prenumeraty czasopism, poradników (1.163,55 zł), licencji i akcesoriów komputerowych (11.739,86 zł), wyposażenia i materiałów do remontu i drobnych napraw (28.789,69 zł), płynów dezynfekujących, maseczek, kombinezonów ochronnych, termometrów bezdotykowych i innych materiałów niezbędnych w celu zapobiegania pandemii COVID-19, nawozu, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, itp.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej (63.964,37 zł), wody (5.036,33 zł), gazu (156.604,26 zł),
- naprawy i konserwację urządzeń biurowych, remont łazienek, naprawę dachu i remont sal gimnastycznych w ZSP w Borku Wlkp. 59.740,30 zł, natomiast na drobne naprawy sprzętu w ZSP w Zimnowodzie wydatkowano 1.424,30 zł.
- usługi kominiarskie (4.943,00 zł), usługi transportowe, przewóz uczniów na zawody i konkursy (2.962,95 zł), aktualizację programów komputerowych (30.184,54 zł),

monitoring, przeglądy obiektów i instalacji gazowej, dozór techniczny (10.951,60 zł), zrzut ścieków (11.553,58 zł), usługi pocztowe, najem hali (126.232,76 zł), usługi w zakresie ochrony danych (5.166,00 zł), usługi cateringowe wykonane przez Spółdzielnię Socjalną „Pomocna Dłoń” związane z przygotowaniem posiłków dla uczniów (107.377,30 zł), usługi pralnicze, usługi deratyzacji itp.,

- zakup usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenia mienia, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości.

Gmina Borek Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zaplanowała zakup środków dydaktycznych o wartości 113.519,90 zł, wydatkowano 113.490,00 zł. Źródłem finansowania są środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 104.495,47 zł oraz środki z budżetu państwa – 8.994,53 zł.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i zakupu materiałów wynosi 607.831,41 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie oraz przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. i Zimnowodzie zostały określone w wysokości 3.337.007,00 zł, wykonanie wynosi 3.027.997,13 zł, co stanowi 90,74 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.572.177,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 287.107,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.374,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.044,93 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli (85.048,78 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (2.980,00 zł), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy),
- zakup środków czystości (7.849,74 zł), wyposażenia (3.127,99 zł) artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów (8.383,81 zł), płynów do dezynfekcji, termometrów bezdotykowych, maseczek ochronnych, materiałów do bieżących napraw i remontów itp.,

- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii (24.196,00 zł), wody (4.127,49 zł), gazu (76.106,40 zł),
- remont elewacji budynku przedszkola w Karolewie (50.000,00 zł), remont pomieszczeń po zalaniu przedszkola w Karolewie (40.897,35 zł), naprawa i konserwacja urządzeń,
 - zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów (8.004,29 zł), zakup usługi terapii integracji sensorycznej (3.500,00 zł), usługi cateringowe wykonane przez Spółdzielnię Socjalną „Pomocna Dłoń” związane z przygotowaniem wyżywienia dla dzieci przedszkolnych (97.293,00 zł), monitoring obiektu, usługi transportowe, przeglądy stanu technicznego kotłów i przewodów dymnych itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości.

Przekazano dotację w kwocie 42.313,49 zł z tytułu uczęszczania 7 dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp. (do Gminy Gostyń 3 dzieci – 21.162,54 zł, do Gminy Piaski 2 dzieci – 13.807,10 zł, Gmina Dolsk 1 dziecko – 5.286,72 zł, Gmina Jaraczewo 1 dziecko – 2.057,13 zł).

Na odsetki z tytułu finansowania wierzytelności (umowa forfaitingowa dot. przebudowy i rozbudowy przedszkola samorządowego w Karolewie) wydatkowano 22.060,40 zł, co stanowi 66,43 % planowanych środków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 401.791,56 zł, wydatkowano 333.112,56 zł, w tym na:

- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie – 329.791,56 zł,
- Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie – etap II (RFIL) -3.321,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 659.583,74 zł.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz z tytułu zakupu usług zdrowotnych stanowi 152.570,39 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 680.604,00 zł, wykonano 487.915,26 zł, co stanowi 71,69 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.401,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.036,23 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.212,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.472,61 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 669,97 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół (60.919,50 zł),
- zakupu oleju napędowego do autobusu szkolnego (12.759,83 zł), części zamiennych do naprawy autobusu, środków czystości, termometrów bezdotykowych itp.,
- opłat za wodę,
- naprawy autobusu,
- usług przewozowych- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę (292.659,19 zł), dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęcizkach (25.719,00 zł), refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców na zajęcia (1.922,32 zł), dowóz ucznia z orzeczeniem niepełnosprawności do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii- (10.554,29 zł) przeglądu technicznego autobusów, płynów dezynfekujących itp.,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych, usługi zdrowotne.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 4.161,95 zł.

Rozdział 80117 „ Branżowe szkoły I i II stopnia”

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem szkół I i II stopnia zaplanowano środki w wysokości 678.073,00 zł, wydatkowano 580.430,63 zł , co stanowi 85,60 % planowanych środków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 339.048,53 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 62.016,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.290,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.170,57 zł,

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli (19.567,95 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (1.030,00 zł), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy itp.,

- zakup szafek dla uczniów (7.367,70 zł), materiałów biurowych (1.932,09 zł), prenumeraty czasopism, pieczętek, tuszy i tonerów, środków czystości, materiałów do remontu, znaczków pocztowych, pomocy dydaktycznych i książek itp.,
- zakup energii (10.682,10 zł), gazu (24.861,09 zł) i wody (577,25 zł),
- konserwację i przegląd sprzętu,
- zakup usług związanych z kursem młodocianych pracowników (32.970,00 zł), wynajem hali sportowej (24.740,00 zł), przeglądy budowlane, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej (4.159,20 zł), aktualizację oprogramowania (3.748,11 zł), usługi transportowe, zrzut ścieków itp.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, podróżami służbowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniem pracowników oraz opłatą za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń stanowi 30.943,44 zł.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Zaplanowano dotację celową w kwocie 850,00 zł na realizację zadania - kształcenie uczniów ze szkół z terenu Gminy Borek Wlkp. w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych oraz branżowych szkołach zawodowych I stopnia, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty. Dotacja nie została przekazana ponieważ nie korzystano z w/w kształcenia.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 52.265,00 zł, wydatkowano 27.347,68 zł, co stanowi 52,33 %.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Na utrzymanie stołówek szkolnych działających w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2020 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. i Zespole Szkół w Zimnowodzie zaplanowano wydatki w wysokości 676.294,00 zł, wykonano w kwocie 676.280,70 zł, co stanowi 100,00 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 271.542,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 48.639,33 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 4.026,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.386,26 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przeznaczono na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości oraz środków dezynfekujących i materiałów związane z pandemią COVID- (18.055,01 zł) , wyposażenie stołówek (98.754,27 zł), materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontu stołówki przy ZSP w Borku Wlkp. itp.
- zakup środków żywności,
- zakup energii (12.756,62 zł), wody (856,74 zł) gazu (3.408,44 zł),
- remontu stołówki przy ZSP w Borku Wlkp.(33.040,70 zł), drobne naprawy sprzętu,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny, podróże służbowe, usługi zdrowotne,
- zrzut ścieków, przeglądy budowlane i instalacji gazowej, usługi dozoru technicznego itp.,
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 117.896,00 zł, wydatkowano 109.072,31 zł, co stanowi 92,52 % planowanych wydatków.

Wydatki powyższe dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 709.530,00 zł, wydatkowano 686.314,51 zł, co stanowi 96,73 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano wydatki w wysokości 72.720,70 zł, wydatkowano 72.419,06 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,59 %.

Na realizację w/w zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony na poziomie 83.083,00 zł, wykonano w wysokości 38.411,78 zł, co stanowi 46,23 % .

Wyplacono 24 uczniom stypendium Burmistrza w łącznej kwocie 12.950,00 zł.

Wyplacono nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości

19.400,00 zł oraz odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.716,78 zł.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe członkom komisji za pełnienie roli eksperta w czasie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 880,00 zł.

Zakupiono statuetki, które zostały wręczone uczniom za osiągnięcia w nauce.

Wydatkowano kwotę 750,00 zł za uczestnictwo w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 261.508,11 zł, wydatkowano 172.395,67 zł, co stanowi 65,92 %.

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w kwocie 41.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Dotacja została rozliczona.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, wydatkowano 19.180,00 zł, co stanowi 63,93 %.

Powyższe środki przeznaczono na zakup sprzętu rekreacyjnego (16.750,00 zł), materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień.

Wydatkowano również środki za usługi transportowe uczestników półkolonii zimowych oraz za warsztaty profilaktyczne dla uczniów.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na realizację zadań zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2020 zaplanowano środki w kwocie 161.208,11 zł, wykonano w wysokości 98.895,11 zł, tj. 61,35 %.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup sprzętu rekreacyjnego (22.500,00 zł)
- wyżywienie uczestników zimowego wypoczynku,
- usługi transportowe związane z dowozem dzieci na wypoczynek zimowy, usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne w punkcie konsultacyjnym (10.860,00 zł), usługi rekreacyjne podczas zajęć zimowych i letnich organizowanych dla dzieci i młodzieży (1.639,00 zł), przygotowanie terenu pod teren rekreacyjny (4.538,70 zł) itp.,
- opłatę sądową.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenia na plac zabaw o wartości 47.389,99 zł.

Środki w kwocie 68.652,55 zł, które nie zostały wydatkowane w 2020 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostaną wprowadzone z wolnych środków do planu wydatków na 2021 rok.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.300,00 zł zrealizowano w wysokości 13.320,56 zł, tj. 45,46 %.

Powyższe wydatki obejmują zakup szczepionek, zgodnie z Programem profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023, przyjętym uchwałą Nr XLIX/311/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 2018 r. oraz zakup usług transportowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte pomocą społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 1.309.248,49 zł, wykonano w kwocie 993.347,26 zł, co stanowi 75,87 % w stosunku do planu.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 143.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 112.406,27 zł, co stanowi 78,61 %. Wydatki powyższe dotyczą pobytu 5 osób w Domu Pomocy Społecznej.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 5.970,00 zł, gdzie na ubezpieczenie 8 świadczeniobiorców wydatkowano 4.507,38 zł, co stanowi 75,50 %.

Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 4.449,33, środki własne 58,05 zł.

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

Wyplacono świadczenia społeczne w wysokości 36.546,11 zł, co stanowi 28,62 % zaplanowanych środków.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 23.374,39 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne 13.171,72 zł.

Na zakup usług pozostałych związanych z pochówkiem podopiecznego wydatkowano 3.206,00 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 12.903,41 zł, co stanowi wykonanie planu w 42,54 %.

Dodatek mieszkaniowy w wysokości 12.665,93 zł wypłacono 9 rodzinom.

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego, który wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Z dodatku energetycznego skorzystały 2 rodziny na łączną kwotę 237,48 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 54.613,44 zł, tj. 81,15 % w stosunku do planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone 9 osobom. Maksymalna wysokość zasiłku stanowi kwotę 645,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wypłaty zasiłków stałych otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 54.235,82 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 708.559,00 zł, wydatkowano 597.159,80 zł, co stanowi 84,28 %.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 410.196,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 67.929,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.034,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.712,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie informatyka) – 991,00 zł,

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.575,42 zł,
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za te świadczenia,
- świadczenie społeczne dla opiekuna prawnego - 1.200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek, środków czystości, środków do dezynfekcji rąk, pojemników na płyny itp.,
- energię elektryczną (2.316,53 zł), gaz (6.791,05 zł), wodę (256,70 zł),
- remont łazienki (17.908,50 zł), konserwację sprzętu itp.,

- usługi pocztowe (5.079,50 zł), informatyczne (2.152,92 zł), usługi inspektora ochrony danych osobowych (4.428,00 zł), transportowe, przeglądy techniczne, opiekę autorską nad programem, usługi stolarskie itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w wysokości 43.951,40 zł oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1.218,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 38.957,51 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 56.995,00 zł, co stanowi 66,51 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 15 rodzin na kwotę 56.275,00 zł. Natomiast z usług specjalistycznych, finansowanych z budżetu państwa skorzystała 1 osoba na kwotę 720,00 zł.

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 obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

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

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 110.807,74 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 87.261,09 zł.

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

Z dożywiania skorzystały 54 osoby, w tym :

- 48 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na łączną kwotę 43.112,80 zł, dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 32.413,92 zł, środki własne 10.698,88 zł,
- 6 osób dorosłych spełniające kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej – wydatkowano 14.739,35 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa 12.647,17 zł, środki własne – 2.092,18 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 52.900,00 zł, w tym ze środków własnych 10.700,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 42.200,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 113 osób. Wyplacono jedno świadczenie rzeczowe osobie dorosłej w wysokości 55,59 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na realizację własnych zadań bieżących podejmowanych przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy na realizację Programu „Wspieraj seniora” oraz Program „Czyste powietrze” zaplanowano środki w wysokości 21.186,86 zł, wydatkowano 4.202,11 zł, co stanowi 19,83 %.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 3.267,01 zł,
- przeszkolenie kadry, zakup licencji na program „Czyste powietrze” wydatkowano 619,00 zł,
- wykonanie ulotek oraz podróże służbowe wydatkowano – 316,10 zł.

W ramach programu „Wspieraj Seniora” pomocy udzielono 4 osobom.

Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 2.865,09 zł, środki własne 1.337,02 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.227.080,00 zł, wydatkowano 1.226.788,57 zł, co stanowi 99,98 % realizacji zaplanowanych zadań.

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Zaplanowano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych. Przekazano dotację dla Powiatu Gostyńskiego w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaszkach. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.225.080,00 zł zrealizowano w wysokości 1.224.788,57 zł, co stanowi 99,98 %.

Przekazano dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1.205.958,57 zł.

Przekazano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przez gminę (podatek od nieruchomości) na Fundusz Aktywności Zawodowej w kwocie 16.830,00 zł.

Przekazano Stowarzyszeniu „Dziecko” dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Działalność wspomagająca rozwój społeczny – wsparcie działań na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego”.

Dotacje zostały rozliczone.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 307.282,18 zł, wydatkowano 274.196,94 zł, co stanowi 89,23 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 254.800,00 zł, wykonanie wynosi 239.559,72 zł, co stanowi 94,02 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 163.209,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 30.640,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.850,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.744,50 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki wiejskie i pomoc zdrowotną dla nauczycieli (10.126,14 zł)
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, płynów dezynfekujących,
- zakup książek,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników,
- zakup energii, wody i gazu,
- zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 6.450,81 zł.

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 7.421,18 zł, wykonanie wynosi 2.805,00 zł, co stanowi 37,80 %.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie półkolonii dla dzieci w okresie ferii zimowych.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Planowane wydatki w wysokości 45.061,00 zł, wykonano 31.832,22 zł, co stanowi 70,64 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 31.322,40 zł, w tym z dofinansowania z budżetu państwa na zadania własne gminy wynosi 25.057,92 zł. Z pomocy skorzystało 31 uczniów.
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - 509,82 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Na zadania związane z świadczeniami wychowawczymi, z świadczeniami rodzinnymi, kartą dużej rodziny, wspieraniem rodziny, rodziną zastępczą zaplanowano środki w wysokości 12.545.428,16 zł, wydatkowano 12.007.502,05 zł, co stanowi 95,71 % planowanych środków

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano środki w wysokości 8.370.580,00 zł, wydatkowano 8.344.600,71 zł co stanowi 99,69 %.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ wydatkowano 8.257.479,50 zł.

Pomocą objęto 816 rodzin, wypłacono świadczenia 1.505 dzieciom.

Na koszty obsługi przeznaczono 87.121,21 zł, w tym m.in.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 75.074,41 zł,
- na zakup artykułów biurowych, druków, papieru itp – 717,36 zł,
- na zakup energii -3.131,78 zł,
- na zakup usług pocztowych, aktualizację programów, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy itp. – 6.021,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, usługi zdrowotne, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, różne opłaty i składki -2.175,67 zł.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pochodnych od wynagrodzeń wynosi 5.614,34 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.801.008,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.671.161,92 zł, tj. 95,36 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczeń społecznych - 2.430.196,81 zł,
 - wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze na kwotę 2.073.226,41 zł,
 - fundusz alimentacyjny 148.450,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna 7.440,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 53.340,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie 147.740,40 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 87.245,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.980,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne –123.910,13 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 15.495,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 108.414,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.085,03 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów itp.,
- zakup energii, wody i gazu,
- naprawa i konserwacja sprzętu,
- usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, zrzut ścieków, usługi stolarskie itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne oraz różne opłaty i składki.

Pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych otrzymało 421 rodzin, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 19 rodzin. Opłaceniem ubezpieczeń społecznych za podopiecznych objęto 24 osoby.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 7.299,87 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- rządowy program dla rodzin wielodzietnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 169,94 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny zaplanowano środki w wysokości 85.598,49 zł, wydatkowano 52.298,14 zł.

Pomocą asystenta rodziny objęto 8 rodzin, gdzie udzielono wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Na świadczenia w ramach programu „Dobry Start” wydatkowano 302.400,00 zł. Pomocą objęto 689 rodzin., liczba wypłaconych świadczeń 1008.

Wydatkowano również środki na zakup środków zgodnie z przepisami bhp, materiałów biurowych, usług pocztowych, aktualizacji programów, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz na koszty podróży służbowych.

Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 312.480,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń stanowi 3.340,36 zł.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Na działalność Żłobka Publicznego w Karolewie zaplanowano środki w wysokości 783.406,67 zł, wydatkowano 500.847,61 zł, co stanowi 63,93 %.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 155.503,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.804,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 34.501,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 4.429,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 45.346,61 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- zakup wyposażenia pomieszczeń żłobka (8.569,96 zł), sprzętu multimedialnego (10.407,06 zł), wózków dla dzieci (5.807,91 zł), zabawek, książek, pomocy dydaktycznych (10.130,24 zł), środków czystości (51.143,33 zł), markiz tarasowych (14.000,00 zł), artykułów biurowych i kancelaryjnych itp.
 - zakup energii, wody i gazu,
 - usługi pralnicze, usługi sprzątania żłobka (20.471,11 zł), usługi cateringowe (27.673,32 zł), za przygotowanie i zarządzanie projektem pt. Gmina Borek Wlkp. wspiera aktywność zawodową rodziców (78.017,36 zł), zrzut ścieków, usługi kurierskie i usługę - ochrona danych osobowych itp.,
 - usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 41.789,91 zł na
- organizacje tarasu dla dzieci-bezpieczna nawierzchnia – 10.300,00 zł
 - wyposażenie placu zabaw – 20.489,91 zł,
 - magiczny dywan – 11.000,00 zł.

Źródłem dofinansowania działalności Żłobka Publicznego w Karolewie są środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 253.361,16 zł, środki z dotacji celowej 85,70 zł oraz środki na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – 19.305,00 zł.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 14.825,73 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 53.600,00 zł, wydatkowano 51.703,07 zł, co stanowi 96,46 %.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Za osobę w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej gmina pokrywa 10 % wydatków i 30 % wydatków za osobę w drugim roku pobytu.

Gmina poniosła koszty na 6 dzieci.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 32.880,12 zł, co stanowi 93,89 % planowanych środków. Pomocą objęto 22 rodziny.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”

Na realizację zadań zaplanowano 90.286,00 zł, wydatkowano 44.741,26 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na :

- artykuły zgodnie z przepisami BHP dla osób wykonujących prace społeczno- użyteczne 552,45 zł,
- świadczenia dla osób za wykonywane prace społeczno- użyteczne – 3.445,20 zł, za tymczasowe schronienie w schronisku dla osób bezdomnych – 26.445,00 zł ,
- zakup sprzętu , worków na śmieci-173,61 zł,
- obsługę osób niepełnosprawnych - 13.875,00 zł,
- szkolenie pracowników – 250,00 zł.

W roku 2020 w pracach społecznie użytecznych brało udział 5 osób. Z pomocy w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych skorzystały 4 osoby bezdomne.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.991.349,54 zł, wykonano w wysokości 2.411.793,62 zł, co stanowi 80,63 % planowanych środków.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Zdzińska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335, 871, 854/1 w miejscowości Borek Wlkp.” zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, wydatkowano 29.975,90 zł, zaktualizowano dokumentację projektową. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- zakup energii,
- przegląd i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Planowane środki w kwocie 1.868.139,54 zł wydatkowano w wysokości 1.435.232,90 zł, co stanowi 76,83 % planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia wydatkowano kwotę 81.249,12 zł.

Za szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 7.431,13 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 1.345.725,78 zł, w tym:

- za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 794.680,13 zł,
- za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnych – 466.878,06 zł,
- za obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 58.320,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują usługi pocztowe, aktualizację oprogramowania, za dzierżawę ksera i usuwanie dzikich wysypisk.

Poniesiono wydatki związane z opłatą komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń wynosi 5.377,97 zł.

Różnica między dochodami z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych a wydatkami przeznaczonymi na gospodarkę odpadami komunalnymi wynosi 377.155,94 zł.,

Kwota ta zostanie wprowadzona z wolnych środków do planu wydatków na 2021 rok.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy wydatkowano kwotę w wysokości 146.533,40 zł, co stanowi 99,48 % planowanych wydatków.

W ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie czystości i porządku wydatkowano 6.100,00 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni zaplanowano 144.808,00 zł, wydatkowano 117.307,18 zł, co stanowi 81,01 %.

Zakupiono sprzęt, części zamienne, paliwo oraz rośliny do zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych w poszczególnych sołectwach gminy.

Wydatkowano środki na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, klombów i kaskad przy Ratuszu oraz na działkach gminnych.

W ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie zieleni wydatkowano 31.509,17 zł.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt zaplanowano środki w kwocie 73.500,00 zł, wydatkowano 64.551,33 zł, co stanowi 87,82 % planowanych wydatków.

Na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (bieżące koszty utrzymania schroniska) Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 37.079,33 zł.

Na czasową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, świadczenie usług weterynaryjnych itp. wydatkowano 27.472,00 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 488.366,00 zł, wykonano 413.256,46 zł, tj. 84,62 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu energii – 239.523,79 zł,
- zakupu usług pozostałych – 164.753,67 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego.

Na naprawę oświetlenia ulicznego wydatkowano 8.979,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego za montaż lamp ulicznych wydatkowano 9.365,57 zł.

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

Na realizację wydatków z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano 11.293,01 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu koszy ulicznych, mieszanki trawy miododajnej dla pszczoł, usług transportowych oraz cięć fitosanitarnych drzew i krzewów.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Na realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano 37.500,00 zł, wydatkowano 36.212,89 zł.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin zaplanowano dotację w wysokości 1.500,00 zł na realizację zadania „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie z siedziba w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”- wydatkowano 1.499,80 zł. Dotacja została rozliczona.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- monitoring i usuwanie dzikich wysypisk 12.921,20 zł,
- usuwanie i utylizację azbestu -16.841,09 zł
- zakup energii – 922,80 zł,
- ubezpieczenie wysypiska w Karolewie – 3.728,00 zł.

Za nierzetelne sporządzanie sprawozdania z odpadów zapłacono karę administracyjną w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan wynosi 121.736,00 zł, wykonanie 98.978,68 zł, co stanowi 81,31 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 57.736,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.249,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.774,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy – 938,98 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu kamer do monitoringu,
- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badań lekarskich,
 - zakupu energii elektrycznej,
 - usług związanych z utylizacją padłych zwierząt, monitoringu powietrza, usług polegających na wyrównaniu terenu i utwardzeniu terenu przy cmentarzu.

Wydatkowano kwotę 4.300,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń stanowi kwotę 5.473,25 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.377.233,00 zł, wydatkowano 1.129.864,54 zł, co stanowi 82,04 %.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Wydatki w kwocie 400,00 zł dotyczą zakupu materiałów na zorganizowanie przez sołectwo w ramach funduszu sołeckiego imprezy kulturalno-rekreacyjnej.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały

w wysokości 1.039.733,00 zł, wykonano 847.302,86 zł, co stanowi 81,49 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 539.888,19 zł, tj. 78,93 % w stosunku do planu.

Dotacja została rozliczona.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla osób opiekujących się świetlicami wiejskimi, operatora kosi spalinowej oraz palacza w świetlicach wiejskich-16.638,15 zł (środki te wydatkowano z funduszu sołeckiego),

- zakupu opału, środków czystości, materiałów do remontów świetlic wiejskich, wyposażenia świetlic wiejskich, wyposażenia placów zabaw oraz klimatyzatorów. Na ten cel w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 78.868,09 zł.

- zakupu energii, gazu,

- remontu świetlic wiejskich oraz placów zabaw w Celestynowie, Dąbrówce, Głogininie, Koszkowie, Leonowie, Siedmiorogowie Pierwszym, Strumianach, Wycisłowie i Zalesiu.

Na usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 41.832,00 zł.

- przeglądów elektrycznych w świetlicach, usług kominiarskich, przeglądu gaśnic, dezynfekcji piasku w piaskownicach, likwidacji placów zabaw itp.. Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w świetlicy w Grodnicy. Utwardzono kostką brukową plac przy świetlicy w Bolesławowie, Dąbrówce, Skokówku, Strumianach. Na zakup usług pozostałych z funduszu sołeckiego wydatkowano 58.236,51 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 40.306,00 zł, wydatkowano 28.220,97 zł na realizację zadania:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie - 10.804,37 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki- na wykonanie map sytuacyjnych wydatkowano 16,60 zł. Na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Jawory odstąpiono od realizacji zadania.

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie – wydatkowano 17.400,00, zadanie jest w trakcie realizacji.

Zadania te realizowane były w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

Realizacja zadania „Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy w Karolewie” zaplanowano środki w wysokości 17.287,00 zł, wydatkowano 17.286,37 zł. Wydatki dokonane były z funduszu sołeckiego w Karolewie.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 277.161,68 zł, co stanowi 84,73 % planowanych środków. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, gdzie na uzupełnienie gminnej ewidencji zabytków wydatkowano 5.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowano środki w kwocie 1.080.325,00 zł, wydatkowano w wysokości 968.330,53 zł, tj. 89,63 % planowanych środków.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 889.765,53 zł, tj. 93,53 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu,
- zakupu energii, wody, gazu,
- zakupu materiałów do dezynfekcji, do napraw urządzeń,
- utrzymania kompleksu sportowego przy ul. Sportowej (19.975,00 zł), usług kominiarskich i przeglądu nagrzewnic w hali sportowej (3.493,03 zł), montaż zestawów do siatkówki i piłki nożnej na boiskach w sołectwach (4.400,00 zł), zagospodarowanie boiska i budynku w Bruczkowie (10.416,60 zł), przeglądów budowlanych, elektrycznych, instalacji gazowej, sprzętu p.poż. zrzutu ścieków, wymiany zamków i sterownika przy piecu itp.
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odsetki z tytułu finansowania wierzytelności (umowa forfaitingowa dot. budowy boiska z zadaniem) wydatkowano 3.830,18 zł , co stanowi 36,49 % planowanych środków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 727.347,00 zł, wydatkowano 720.452,04 zł w tym na zadania:

- „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem w Borku Wlkp.” – 399.504,00 zł.

Zobowiązanie dotyczące zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności zostało spłacone.

- „Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię”- 320.948,04 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie to było współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 104.843,00 zł.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Zaplanowane wydatki w kwocie 129.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 78.565,00 zł, tj. 60,90 % planowanych wydatków.

Przekazano dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 4.500,00 zł,

Przekazano dotacje w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLVIII/355/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w gminie Borek Wlkp.

- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w wysokości 74.000,00 zł,
- Szkolnemu Kołu Ligi Obrony Kraju - 65,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

Analiza wykonania budżetu za 2020 rok wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 40.400.192,45 zł, natomiast na realizację zadań bieżących gminy przeznaczono 37.010.429,45 zł.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2020 roku stanowią kwotę 1.675.703,2 zł.

Poważną kwotę tj. 659.583,74 zł stanowi zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 409.196,72 zł, w tym wydatki majątkowe 61.523,64 zł.

Na ogół prawidłowo przebiega realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat, z wyjątkiem podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie zaległość z tego tytułu wynosi 402.418,80 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych zostały zrealizowane w 151,11 %.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 7.354.583,74 zł, w tym z tytułu kredytów 6.695.000,00 zł.

Sytuacja związana z zadłużeniem Gminy Borek Wlkp. podlega ciągłej analizie. Nie jest przekroczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/2021
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 16 marca 2021 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH NA LATA 2020-2024 GMINY BOREK WIELKOPOLSKI

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				10 173 723,00	1 387 206,00	2 777 466,00	1 879 809,00	67,68%	2 839 779,00	0,00
I.a	- wydatki bieżące				478 874,72	104 104,44	104 104,44	85 828,58	82,44%	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				9 694 848,28	1 283 101,56	2 673 361,56	1 793 980,42	67,11%	2 839 779,00	0,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				10 173 723,00	1 387 206,00	2 777 466,00	1 879 809,00	67,68%	2 839 779,00	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				478 874,72	104 104,44	104 104,44	85 828,58	82,44%	0,00	0,00
I.3.1.1	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oświaty	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2016	2022	196 090,72	33 208,44	33 208,44	22 060,40	66,43%	0,00	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności
I.3.1.2	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp. - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2020	101 984,00	10 496,00	10 496,00	3 830,18	36,49%	0,00	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności. Zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności zostało spłacone.
I.3.1.3	UMOWA - ubezpieczenie mienia gminnego - umowa - bezpieczeństwo	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2020	180 800,00	60 400,00	60 400,00	59 938,00	99,24%	0,00	Umowa o ubezpieczenie mienia Gminy Borek Wielkopolski

1.3.2 - wydatki majątkowe					9 694 848,28	1 283 101,56	2 673 361,56	1 793 980,42	67,11%	2 839 779,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.-Głociny w Borku Wlkp. - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2019	2021	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	Wykonano projekt wraz z dokumentacją kosztorysową. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, nie uzyskano dofinansowania. Trwają poszukiwania innych źródeł dofinansowania zadania.
1.3.2.2	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa ul. Sienkiewicza - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2020	548 000,00	200 000,00	540 000,00	528 994,35	97,96%	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na ich wykonanie. Pobudowano drogę długości 320 mb, szerokość jezdni 6,00 m, chodnik szerokości 1,5m do 2,2 m. Nawierzchnia z trylinki, chodniki i zjazdy z kostki. Całkowity koszt 536.989,35 zł., w tym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 266.624,64 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.3	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY - KULTURY - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2020	98 843,00	10 806,00	10 806,00	10 804,37	99,98%	0,00	Wykonano podwieszenie sufitu, dokonano wymiany co. Wymieniono solarę drzwiową i okienną. Przebudowano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, pomalowano ściany wewnętrzne, ułożono płytki. Wykonano elewację zewnętrzną, ulepszone zewnętrzne zabezpieczenia okienne, wyremontowano schody zewnętrzne. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2023	71 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%	54 000,00	Dokonano wymiany instalacji gazową. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.5	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oświaty	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2016	2022	2 154 466,28	329 791,56	329 791,56	329 791,56	100,00%	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2017 r. W wyniku rozbudowy powstał budynek, w którym zlokalizowano trzy sale dla dzieci wraz z sanitariatami, szatnią, gabinetem dla logopedy oraz dodatkowe WC dla osób niepełnosprawnych i schowek porządkowy. Budynek zapewnia dostępność osobom niepełnosprawnym. Przebudowie poddano również instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz instalację wentylacji. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2017-2022.
1.3.2.6	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp. - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2020	2 173 016,00	399 504,00	399 504,00	399 504,00	100,00%	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2016 roku. Powstała pełnowymiarowa hala namiotowa - zadaszony obiekt o powierzchni 1160,77 m2, z poliesterowym pokryciem na stalowej konstrukcji zadaszenia. System ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza z 6 nagrzewnic gazowych. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2016- 2020 roku.Zobowiązanie z tytułu spłaty wierzytelności na podstawie zawartego porozumienia zostało uregulowane.

1.3.2.7	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH- Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2020	350 327,00	273 000,00	327 843,00	320 948,04	97,90%	0,00	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie jest współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 104.843,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zakończono i rozliczono. W wyniku adaptacji pomieszczeń na siłownię rozbudowano wejście do budynku sportowego o 7,2 m2, powstały dwa pomieszczenia na siłownię z wykorzystaniem istniejących pomieszczeń sanitarnych.
1.3.2.8	POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO- Przebudowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335, 871, 854/1 w miejscowości Borek Wlkp. Poprawa stanu środowiska naturalnego -	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2023	1 740 000,00	30 000,00	30 000,00	29 975,90	99,92%	1 680 000,00	Wykonano dokumentację projektową. Dokonano aktualizacji dokumentacji. Trwają prace polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej przebudowy i modernizacji linii napowietrznej na 0,4 KV na kablową. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.
1.3.2.9	Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp. (RFIL) - Poprawa komunikacji i estetyki	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2022	1 440 000,00	40 000,00	940 000,00	147 224,90	15,66%		Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Po postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na roboty budowlane za kwotę 861.995,99 zł. w terminie do 30 czerwca 2021 r.. W grudniu odebrano pierwszą część robót o wartości 115.244,90. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł.
1.3.2.1	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewcu - etap II (RFIL) - Poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2021	972 000,00	0,00	72 000,00	3 321,00	4,61%	972 000,00	Opracowano dokumentację projektową. Aplikowano o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.1	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2021	19 796,00	0,00	6 017,00	6 016,30	99,99%	13 779,00	Opracowano dokumentację. Pobudowano ściany budynku z płyt betonowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 33/2021
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 16 marca 2021 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od **1.01.2020** roku do **31.12.2020** roku wzrosła o kwotę **1.505.099,14** złotych i wynosi **80.516.401,69** złotych.

• **Grunty (grupa 0)**

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **303,0973 ha**, co stanowi wartość **10.052.144,28 zł** w tym: działka Skarbu Państwa o numerze ewid. 68/6 o pow. **0,1056 ha**, obręb Borek Wlkp. będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy.

W związku z przeprowadzoną weryfikacją, grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię **18,5180 ha** i stanowią wartość **337.896,87 zł**.

Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym to:

- ogródki działkowe użytkowane przez Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „STOKROTKA” w Borku Wlkp.,
- grunty zabudowane oczyszczalnią ścieków i urządzeniami wodociągowymi użytkowane przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie,
- 2 działki zabudowane budynkiem handlowo-usługowym oraz budynkiem niemieszkalnym w Borku Wlkp.,
- 1 działka niezabudowana w Borku Wlkp.,
- działki użytkowane przez: Spółka HAST, Spółka ROLGOS, Spółka BIOPAL w Borku Wlkp.

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. wartość gruntów zwiększyła się o kwotę **203.356,40 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| ➔ sprostowania pomyłki dotyczącej działki o numerze ewid. 119/1, obręb Zalesie w związku z błędną powierzchnią | o wartości | 4,00 zł |
| ➔ sprostowania pomyłki dotyczącej działki o numerze ewid. 119/1, obręb Zalesie w związku z błędną powierzchnią | o wartości | 30,00 zł |
| ➔ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.7.2019.AK działki o numerze ewid. 540/11, o pow. 0,0501 ha, obręb Borek Wlkp. przeznaczonej w MPZP pod tereny dróg publicznych | o wartości | 12.525,00 zł |
| ➔ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.7.2019.AK działki o numerze ewid. 540/14, o pow. 0,0703 ha, obręb Borek Wlkp. przeznaczonej w MPZP pod tereny dróg publicznych | o wartości | 17.575,00 zł |
| ➔ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGK.6831.6.2011 działki o numerze ewid. 536/7, o pow. 0,0019 ha, obręb Borek Wlkp. przeznaczonej w MPZP pod tereny dróg publicznych | o wartości | 475,00 zł |
| ➔ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGK.6831.6.2011 działki o numerze ewid. 535/6, | | |

o pow. 0,0014 ha, obręb Borek Wlkp. przeznaczonej w MPZP pod tereny dróg publicznych	o wartości	350,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 442/1, o pow. 0,2192 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	4.384,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 442/2, o pow. 0,0105 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	210,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 442/3, o pow. 0,0126 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	252,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 442/4, o pow. 0,0422 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	844,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 545/8, o pow. 0,1234 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	1234,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 545/9, o pow. 0,0323 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	323,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 545/10, o pow. 0,0124 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	124,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 545/11, o pow. 0,5732 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	5.732,00 zł
→ przyjęcia na podstawie nieodpłatnego przejęcia od KOWR działki o numerze ewid. 671/4, o pow. 0,1700 ha obręb Borek Wlkp.	o wartości	59.075,00 zł
→ przyjęcia na podstawie nieodpłatnego przejęcia od KOWR działki o numerze ewid. 671/13, o pow. 0,0920 ha obręb Borek Wlkp.	o wartości	31.970,00 zł
→ przyjęcia na podstawie nieodpłatnego przejęcia od KOWR działki o numerze ewid. 671/20, o pow. 0,0511 ha obręb Borek Wlkp.	o wartości	16.781,00 zł
→ przyjęcia na podstawie nieodpłatnego przejęcia od KOWR działki o numerze ewid. 671/60, o pow. 0,0331 ha obręb Borek Wlkp.	o wartości	10.870,00 zł
→ przyjęcia na podstawie nieodpłatnego przejęcia od KOWR działki o numerze ewid. 671/59, o pow. 0,0330 ha obręb Borek Wlkp.	o wartości	10.837,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.12.2020.MSz o numerze ewid. 1128, o pow. 0,0291 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	362,38 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.12.2020.MSz o numerze ewid. 1129, o pow. 0,0137 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	170,62 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7531.1.89.2012.11 działki o numerze ewid. 207/3, o pow. 0,0066 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	290,40 zł
→ przyjęcia na podstawie weryfikacji geodezyjnej działki o numerze ewid. 981, o pow. 0,0042 ha, obręb Borek		

Wlkp.	o wartości	42,00 zł
→ przyjęcia w wyniku weryfikacji decyzji podziałowej nr OŚGK 7430/25/2010 o numerze ewid. 73/80, o pow. 0,8169 ha, obręb Borek Wlkp. - zwiększenie z tytułu ujawnienia weryfikowanej powierzchni	o wartości	12.285,40 zł
→ przyjęcia w wyniku weryfikacji decyzji podziałowej nr OŚGK 7430/25/2010 o numerze ewid. 73/81, o pow. 1,1045 ha, obręb Borek Wlkp. - zwiększenie z tytułu ujawnienia weryfikowanej powierzchni	o wartości	16.610,60 zł

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **60.181,89 zł** z tytułu:

→ likwidacji działki o numerze 545/2, o pow. 0,7413 ha, obręb Borek Wlkp. w związku z jej podziałem	o wartości	7.413,00 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 528/5, o pow. 0,0056 ha, obręb Borek Wlkp. przeznaczonej pod drogę	o wartości	119,68 zł
→ zmniejszenia udziałów w działce o numerze ewid. 119/1, obręb Zalesie, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych 13/1, 13/9 oraz 13/10	o wartości	166,00 zł
→ zmniejszenia udziałów w działce o numerze ewid. 120/1, obręb Zalesie, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych 13/1, 13/9 oraz 13/10	o wartości	1.878,00 zł
→ likwidacji działki o numerze 442, o pow. 0,2845 ha, obręb Borek Wlkp. w związku z jej podziałem	o wartości	5.690,00 zł
→ likwidacji działki o numerze 73/68, o pow. 1,4448 ha, obręb Borek Wlkp. w związku z jej podziałem	o wartości	28.896,00 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 73/86, o pow. 0,9873 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	13.350,13 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 30/7, o pow. 0,0902 ha, obręb Wycisłowo	o wartości	1.804,00 zł
→ sprzedaży 1/4 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 30/10, o całkowitej pow. 0,0435 ha, obręb Wycisłowo	o wartości	218,00 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 959/10, o pow. 0,0053 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	72,08 zł
→ likwidacji działki o numerze 442/2, o pow. 0,0105 ha, obręb Borek Wlkp. w związku z jej podziałem	o wartości	210,00 zł
→ likwidacji działki o numerze 545/9, o pow. 0,0323 ha, obręb Borek Wlkp. w związku z jej podziałem	o wartości	323,00 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 981, o pow. 0,0042 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	42,00 zł

• **Budynki i lokale (grupa 1)**

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2020 r. wynosi **26.760.322,70 zł**.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wartość budynków i lokali (grupa 1) zmniejszyła się

o **28.056,94 zł.**

Zwiększenie wartości mienia o **331.309,48 zł** nastąpiło z tytułu:

- | | | |
|--|------------|---------------|
| → Modernizacja budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię w budynku – pawilonie sportowo – mieszkalnym przy ul. Sportowej | o wartości | 234.428,98 zł |
| → Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie | o wartości | 96.880,50 zł |

Zmniejszenie wartości mienia o **359.366,42 zł** nastąpiło z tytułu:

- | | | |
|--|------------|---------------|
| → sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 13 w Zalesiu | o wartości | 106.433,00 zł |
| → sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 oraz 10 w budynku nr 13 w Zalesiu | o wartości | 252.933,42 zł |

Gmina Borek Wlkp. zarządza:

- budynkiem mieszkalnym: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 51,
- 7 lokalami mieszkalnymi w Skokówku,
- 4 budynkami mieszkalno-użytkowymi: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 35 (budynek PKP), Strumiany 31 (budynek starej szkoły-świetlica wiejska), Jeżewo 3 (świetlica wiejska, lokal handlowy i mieszkanie), Karolew (mieszkanie),
- 4 budynkami gospodarczymi: garaż w Borku Wlkp. przy ul. Szosa Jaraczewska 2, garaż przy ul. Droga Lisia 1, budynek gospodarczy w Borku Wlkp. ul. Dworcowa 35 (PKP), budynek gospodarczy na wysypisku, magazyn gminy (stara strażnica) w Borku Wlkp. przy ul. Kilińskiego 15,
- budynkiem sportowym, wyposażonym w pomieszczenia na siłownię,
- zaplecze szatniowo-sanitarne w Borku Wlkp. przy ul. Dworcowej,
- lokalami użytkowymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej: Borek Wlkp. ul. Droga Lisia 1 (siedziba MGOPS oraz siedziba Posterunku Policji).

Własność gminy stanowią budynki będące w zarządzie dyrektorów szkół i przedszkola, w tym budynki:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zalesiu i Wycisławie,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie,
- Przedszkola Samorządowego w Karolewie,
- Żłobka Publicznego w Karolewie.

Gmina posiada również na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych:

- w Jeżewie,
- w Leonowie-Bolesławów,
- w Strumianach.

Wykaz świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Borek Wlkp.:

- świetlica wiejska w Zalesiu,
- świetlica wiejska w Koszkowie,
- świetlica wiejska w Jeżewie,
- świetlica wiejska w Bruczkowie (lokal),
- świetlica i remiza OSP w Skokowie,
- świetlica w Celestynowie,
- świetlica i remiza w Siedmiorogowie Pierwszym,
- świetlica wiejska w Siedmiorogowie Drugim,

- świetlica wiejska w Studziannie,
- świetlica wiejska w Zimnowodzie,
- świetlica i remiza OSP w Głogininie,
- budynek LOK w Borku Wlkp. przy ul. Zdzież,
- wigwam w Trzecianowie,
- wigwam w Wycisłowie,
- altana drewniana w Jaworach, Dąbrówce, Grodnicy, Skokówku, Bolesławowie.

Własnością gminy jest:

- budynek zlokalizowany przy ul. Powstańców Wlkp., gdzie swoją działalność prowadzą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy,
- budynek Ratusza zlokalizowany na Rynku, który jest siedzibą Urzędu Miejskiego.

W posiadaniu gminy jest również budynek po byłej szkole w Leonowie, zaadaptowany na siedzibę i działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, budynek gospodarczy przy ZAZ.

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

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2020 r. wynosi **37.094.897,59 zł**. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę **1.308.198,00 zł**.

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje i przyjęcie na stan niżej wymienionych obiektów:

→ Droga gminna w Skokowie	o wartości	275.294,00 zł
→ Nawierzchnia drogi gminnej nr 744052P w miejscowości Bolesławów	o wartości	156.933,83 zł
→ Nawierzchnia drogi gminnej nr 744046P w miejscowości Bruczków	o wartości	45.564,80 zł
→ Nawierzchnia drogi gminnej nr 744043P w miejscowości Skoków	o wartości	27.005,00 zł
→ Nawierzchnia drogi gminnej nr 744044P w miejscowości Skoków	o wartości	28.322,50 zł
→ Nawierzchnia drogi gminnej nr 744041P w miejscowości Skoków	o wartości	105.565,00 zł
→ Nawierzchnia drogi gminnej w Bruczkowie dz. 64/3	o wartości	39.499,91 zł
→ Nawierzchnia ul. Sienkiewicza (droga gminna)	o wartości	528.379,35 zł
→ Nawierzchnia drogi Borek Wlkp. ul. Bojanowskiego	o wartości	69.108,61 zł
→ Ogrodzenie placu zabaw w Jeżewie	o wartości	10.325,00 zł
→ Ogrodzenie placu zabaw w Jeżewie	o wartości	11.900,00 zł
→ Organizacja tarasu dla dzieci – bezpieczna nawierzchnia w Żłobku Publicznym w Karolewie	o wartości	10.300,00 zł

Na obiekty inżynierii lądowej i wodnej składają się:

- nawierzchnie dróg gminnych,
- wysypisko śmieci - boksy, czasze, odwodnienie, uszczelnienie, drenaż itp.,
- oświetlenie uliczne na Zdzieżu, w Trzecianowie, Zalesiu i Wycisłowie, oświetlenie przy ul. Głosiny, Rynek, oświetlenie obwodnicy wraz ze stacją transformatorową oraz

- oświetlenie przy targowisku miejskim
 - linie wodociągowe w Studziannie, w miejscowości Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji 11 i 12, Trzecianów Osiedle nr 4 i 5, sieć wodociągowa na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich,
 - sieci kanalizacyjne w Skokowie, Bruczkowie i w Borku Wlkp. na ul. Powstańców Wlkp., kolektor kanalizacyjno-deszczowy przy ul. Pogorzelskiej i Powstańców Wlkp.,
 - inne budowle typu ogrodzenia placu zabaw, parkingi itp.
- Tereny rekreacyjno - sportowe:
- boiska sportowe w Borku Wlkp., w Jeżewie, place zabaw w Borku Wlkp. Karolewie, Wycisławie, Koszkwie, Zimnowodzie, Skokowie, Skokówku, Zalesiu, Studziannie, Leonowie, Grodnicy, Głogininie, Trzecianowie, Jaworach, Jeżewie, Siedmiorogowie Drugim i Siedmiorogowie Pierwszym, Bruczkowie, Dąbrówce, Celestynowie, muszla koncertowa w Siedmiorogowie Pierwszym, scena drewniana w Koszkwie,
 - kompleks boisk sportowych „Orlik 2013”,
 - kort tenisowy w Borku Wlkp. przy ul. Sportowej 6,
 - pełnowymiarowa hala namiotowa przy ul. Szkolnej.

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

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wartość mienia dotycząca tej grupy nie zmieniła się i wynosi **125.947,85 zł**.

Do grupy tej zaliczamy m.in. agregaty prądotwórcze na wyposażeniu ZAZ w Leonowie.

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

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2020 r. wynosi **394.678,44 zł**

Zwiększenie wartości mienia w grupie 4 nastąpiło o **7.594,54 zł** z tytułu:

– **Urząd Miejski:**

→ Zakupu zestawu komputerowego o wartości 7.594,54 zł

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wartość ta zmniejszyła się o kwotę **32.528,47 zł** z tytułu:

– **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

→ Likwidacji 6 sztuk drukarek o wartości 9.173,77 zł

→ Likwidacji Monitora LCD o wartości 819,00 zł

– **Zespół Szklono-Przedszkolny w Zimnowodzie:**

→ Likwidacji 7 sztuk komputerów stacjonarnych o wartości 15.428,76 zł

→ Likwidacji 9 sztuk monitorów LG o wartości 7.106,94 zł

Na środki trwałe w tej grupie składają się m. in. zespoły komputerowe, zasilacze i drukarki.

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

Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2020 r. wynosi **807.218,51 zł**.

W grupie tej wartość mienia wzrosła o kwotę **17.072,36 zł** z tytułu:

→ zakupu odkurzacza do liści LASKI dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie o wartości 17.072,36 zł

Grupa ta obejmuje w większości sprzęt specjalistyczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie m. in. działu poligrafii, pralniczego, dział montażu i usług różnych oraz zagospodarowania terenów zieleni.

• **Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość urządzeń technicznych nie zmieniła się i na dzień 31.12.2020 r. wynosi **211.756,15 zł.**

W skład tej grupy wchodzi: waga Saw, syrena elektroniczna z nagłośnieniem, nagłośnienie zewnętrzne Ratusza, urządzenia klimatyzacyjne, separator lamelowy i urządzenie do monitoringu zewnętrznego boiska, Rynku oraz targowiska miejskiego.

• **Środki transportu (grupa 7)**

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2020 r. wynosi **3.370.903,91 zł.**

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wartość środków zwiększyła się o kwotę **160.000,00 zł** z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie:**
 - zakupu traktorka Yanmar wraz z osprzętem o wartości 10.000,00 zł

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.:**
 - Przejęcia autobusu osobowego Mercedes Benz przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. o wartości 150.000,00 zł

Zmniejszenie wartości mienia o **150.000,00 zł** nastąpiło z tytułu:

- **Urząd Miejski:**
 - Przekazanie Autobusu osobowego Mercedes Benz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. o wartości 150.000,00 zł

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

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi **1.433.616,35 zł.**

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **134.921,68 zł** tytułu:

- **Urząd Miejski:**
 - Zakupu urządzeń na place zabaw (na terenie gminy) o wartości 47.389,99 zł
 - Zakupu zestawu zabawowego na plac zabaw w Karolewie o wartości 17.286,37 zł
 - Zakupu orbitreka oraz bieżni (w budynku siłowni przy stadionie) o wartości 32.728,41 zł

- **Żłobek Publiczny w Karolewie:**
 - Zakupu urządzeń ruchomych stanowiących wyposażenie placu zabaw o wartości 20.489,91 zł
 - Zakupu magicznego dywanu o wartości 11.000,00 zł

→ Darowizny: zestaw zabawowy dla najmłodszych o wartości 6.027,00 zł

Zmniejszenie wartości mienia o **39.683,59 zł** nastąpiło z tytułu:

– **Urząd Miejski:**

→ likwidacji części urządzenia rekreacyjno-zabawowego usytuowane na placu zabaw w Grodnicy o wartości 4.340,00 zł

→ Przekazania do Zespołu Szkół w Zimnowodzie urządzenia na placu zabaw przy szkole w Zimnowodzie o wartości 24.539,99 zł

– **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

→ Likwidacji 2 sztuk kserokopiarek o wartości 9.182,00 zł

→ Likwidacji TELE-FAX o wartości 1.621,60 zł

Na wartość środków w tej grupie składają się głównie urządzenia rekreacyjno-zabawowe, place zabaw, lampy solarne, wiaty przystankowe, kserokopiarki oraz inne wyposażenia poszczególnych jednostek.

• **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi **264.915,91 zł**.

W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost o kwotę **4.798,54 zł** z tytułu:

– **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie:**

→ Zakupu licencji Microsoft Office o wartości 399,75 zł

– **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:**

→ Zakupu licencji MS Office Standard o wartości 399,75 zł

– **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim:**

→ Zakupu licencji Microsoft Office o wartości 400,00 zł

→ Przejęcia programu do rozliczania czasu pracy kierowcy o wartości 1.781,04 zł

– **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

→ Zakupu programu Windows 10 PROX64 32/64 BIT BOX PL o wartości 1.099,00 zł

– **Urząd Miejski:**

→ Zakupu programu do edycji dokumentów PDF. o wartości 719,00 zł

Zmniejszenie wartości mienia o **20.391,49 zł** nastąpiło z tytułu:

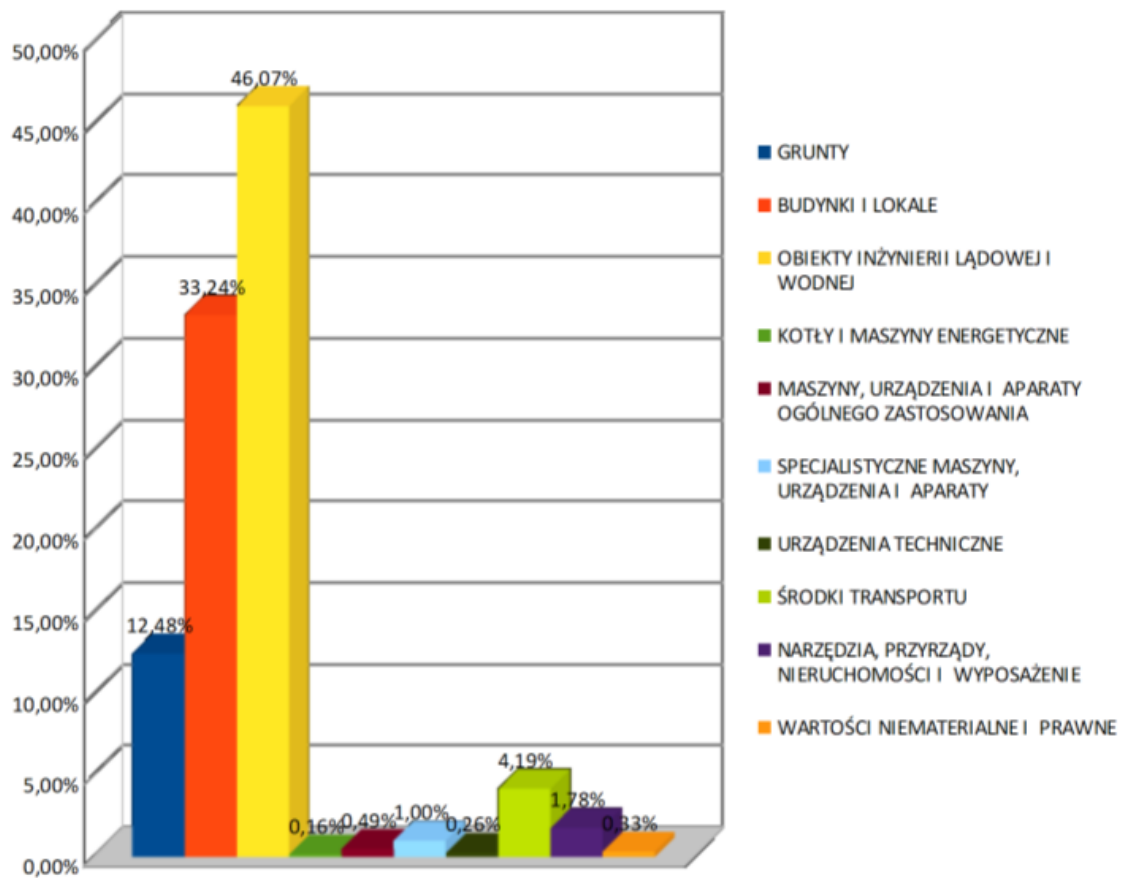
– **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim:**

→ Likwidacji programu płacowego QWARK o wartości 10.554,46 zł

- **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**
 - Likwidacji licencji oraz programów komputerowych o wartości 8.055,99 zł

- **Urząd Miejski:**
 - Likwidacji oprogramowania do obsługi tachogramu wraz z modułem o wartości 1.781,04 zł

Procentowe zestawienie środków trwałych według grup



Zestawienie środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2020 r. (podział na jednostki) stanowi załącznik.

Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2020 r.

Grupa	Rodzaj środka trwałego	Wartość środka w zł		
		Wartość środka trwałego	Umorzenie na dzień 31.12.2020 r.	Wartość środka trwałego po umorzeniu
0	GRUNTY	10.052.144,28	0,00	10.052.144,28
1	BUDYNKI I LOKALE	26.760.322,70	9.566.270,31	17.194.052,39
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	37.094.897,59	15.811.416,65	21.283.480,94
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	125.947,85	44.804,43	81.143,42
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	394.678,44	330.430,46	64.247,98
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	807.218,51	399.852,02	407.366,49
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	211.756,15	131.099,32	80.656,83
7	ŚRODKI TRANSPORTU	3.370.903,91	2.590.271,69	780.632,22
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	1.433.616,35	995.835,84	437.780,51
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	264.915,91	255.383,51	9.532,40
Ogółem		80.516.401,69	30.125.364,23	50.391.037,46

Gmina Borek Wlkp. z tytułu praw własności i innych praw majątkowych osiągnęła następujące dochody z tytułu:

1. sprzedaży nieruchomości	666.899,38 zł
2. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11.654,55 zł
3. opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	878,00 zł
4. najmu i dzierżawy składników majątkowych	220.820,22 zł
5. sprzedaży składników majątkowych	3.290,90 zł
Razem	903.543,05 zł

W roku 2021 planuje się sprzedaż działki o numerze ewid. 1/7, obręb Borek Wlkp., o pow. 2,1433 ha.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2020 r. w zł.
1.	„BIOPAL” Spółka z o.o. (36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)	36.000,00
3.	Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (15.458 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy)	15.458.000,00
4.	„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (1.074 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)	537.000,00
	Ogółem	16.031.000,00

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **307.026,60 zł**.
- Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. są obciążone prawem hipoteki na podstawie umowy zabezpieczenia hipotecznego z dnia 02.04.2009 r. w celu zabezpieczenia zwrotu udzielonego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Województwa Wielkopolskiego na działkach:
 - * nr 373/5 położoną w Głogininie
 - * nr 62/9 położoną w Jeżewie
 - * nr 83/2 położoną w Siedmiorogowie Pierwszym
 - * nr 320 położoną w Borku Wlkp.
 - * nr 545/2 położoną w Borku Wlkp.
 - * nr 373/1 położoną w Skokowie
 - * nr 267/1 położoną w Leonowiena łączną kwotę **900.000,00 zł** oraz na podstawie umowy z dnia 17.07.2009 r. na działkę nr 1/1, obręb Borek Wlkp. w kwocie **580.150,00 zł**, a także umowy z dnia 15.11.2010 roku na działkę nr 267/1, obręb Siedmiorogów Drugi na łączną kwotę **594.025,00 zł**. Łączna kwota obciążeń prawem hipoteki na podstawie umów zabezpieczenia hipotecznego wynosi **2.074.175,00 zł**.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. oraz mienia pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym wynosi **96.854.428,29 złotych**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
NA DZIEŃ 31.12.2020 rok (PODZIAŁ NA JEDNOSTKI)**

Grupy	ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP	NAZWA JEDNOSTKI								RAZEM	
		URZĄD MIEJSKI	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ZIMNOWODZIE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KAROLEWIE	ŻŁOBEK PUBLICZNY W KAROLEWIE	M-GOPS	M-GOK	BPMiG		ZAZ w Leonowie
0	GRUNTY	10 052 144,28									10.052.144,28
1	BUDYNKI I LOKALE	13.747.020,29	3.989.150,39	5.786.182,92	3.128.799,55					109.169,55	26.760.322,70
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	36.722.323,36	19.726,90	289.786,33	52.761,00	10.300,00					37.094.897,59
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	44.791,68								81.156,17	125.947,85
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	147.174,02	39.829,71	57.073,44			13.066,78		17.441,00	120.093,49	394.678,44
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	17.395,00		42.351,33	75.020,41			4.115,58		668.336,19	807.218,51
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	188.732,55							9.223,20	13.800,40	211.756,15
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.798.416,81		150.000,00				61.229,51		1.361.257,59	3.370.903,91
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	754.154,12		23.397,00		37.516,91	4.159,96	39.950,02		574.438,34	1.433.616,35
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	151.154,70	11.257,27	43.359,83			31.360,33	1.131,75	7.812,23	18.839,80	264.915,91
	OGÓLEM	63.623.306,81	4.059.964,27	6.392.150,85	3.256.580,96	47.816,91	48.587,07	106.426,86	34.476,43	2.947.091,53	80.516.401,69

Informację sporządzono na podstawie danych z podległych jednostek organizacyjnych i Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.