

**ZARZĄDZENIE NR 51/2022**  
**BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przyjmuje się:**

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2021 – 2026 Gminy Borek Wlkp. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Borek Wlkp. na dzień 31 grudnia 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu:**

- 1) Radzie Miejskiej Borku Wlkp.,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.**

Burmistrz Borku Wlkp.

**Marek Rożek**

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 185 329,18</b>	<b>2 217 369,18</b>	<b>101,47%</b>
	01095		Pozostała działalność	2 185 329,18	2 217 369,18	101,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 132 040,00	102,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 329,18	1 085 329,18	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 747,57</b>	<b>126,99%</b>
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	31 747,57	126,99%
		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	12 205,92	122,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	19 541,65	130,28%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 388 753,54</b>	<b>1 383 678,88</b>	<b>99,63%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	1 297 490,84	99,81%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 297 490,84	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 753,54	81 178,54	91,47%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 753,54	81 178,54	91,47%
	60014		Drogi publiczne gminne	0,00	5 009,50	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 754,50	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 620,00</b>	<b>214 539,61</b>	<b>165,51%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 620,00	214 539,61	165,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 656,14	97,13%
		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	101 000,00	116 685,53	115,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	570,00	4 125,20	723,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	55 550,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	427,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	140,89	281,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	25 954,85	162,22%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 436,96</b>	<b>106,53%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 536,96	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 536,96	0,00%
	71035		Cmentarze	22 000,00	21 900,00	99,55%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	21 900,00	99,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 996,00</b>	<b>160 310,87</b>	<b>102,77%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 789,00	101 801,40	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 789,00	101 789,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	21 852,00	21 851,65	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 852,00	21 851,65	100,00%
	75095	Pozostała działalność	32 355,00	36 657,82	113,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 355,00	36 657,82	113,30%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 839,00</b>	<b>7 835,74</b>	<b>99,96%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 476,74	99,78%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00	1 476,74	99,78%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 359,00	6 359,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 359,00	6 359,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 758 449,43</b>	<b>12 563 710,75</b>	<b>98,47%</b>
	75601	Wpływy z podatku od osób fizycznych	0,00	145,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	145,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 137 759,00	3 641 668,44	88,01%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 110 000,00	2 633 636,00	84,68%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	437 300,00	430 117,00	98,36%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 300,00	60 444,00	100,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	488 000,00	492 563,00	100,94%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 449,00	24,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	252,40	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 630,04	30,87%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 159,00	17 577,00	102,44%
	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	2 824 600,00	2 673 866,08	94,66%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 900,00	964 487,53	95,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 196 600,00	1 156 761,63	96,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 237,00	101,68%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 800,00	132 782,00	97,06%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 900,00	138 478,00	101,90%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	274 643,32	80,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 840,69	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 635,91	52,72%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 213,00	259 382,32	92,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 623,00	98,74%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	26 311,80	65,78%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	134 971,61	99,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	33 262,91	83,16%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 213,00	35 213,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 292,43	13 292,43	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 292,43	13 292,43	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 502 585,00	5 975 356,48	108,59%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 192 585,00	5 620 624,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	354 732,48	114,43%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 521 213,57</b>	<b>13 520 321,45</b>	<b>99,99%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 504 064,00	8 504 064,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 504 064,00	8 504 064,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 797 294,00	1 797 294,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	897 294,00	897 294,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 540 055,00	2 540 055,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 540 055,00	2 540 055,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	79 800,57	78 908,45	98,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 097,88	54,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 103,08	66 103,08	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 697,49	11 697,49	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>937 668,18</b>	<b>942 322,00</b>	<b>100,50%</b>
80101		Szkoły podstawowe	290 900,00	303 121,71	104,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,00	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	14 700,00	10 277,02	69,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,69	0,00%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 917,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 300,00	65 826,00	111,01%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 900,00	216 900,00	100,00%
80104		Przedszkola	551 252,00	548 894,99	99,57%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 200,00	24 764,00	94,52%
	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	1 100,00	1 076,88	97,90%
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	21 997,63	91,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,29	0,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 500,00	12 496,23	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	38 968,21	116,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 432,00	281 461,14	99,66%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 520,00	168 118,61	98,02%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	2 500,00	33,33%
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	2 500,00	33,33%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 016,18	87 805,30	99,76%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 016,18	87 805,30	99,76%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 500,00</b>	<b>285 210,60</b>	<b>803,41%</b>
	85195	Pozostała działalność	35 500,00	285 210,60	803,41%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	285 210,60	803,41%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 513,36</b>	<b>286 597,57</b>	<b>99,34%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 800,00	30 361,91	170,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	30 352,81	170,52%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 587,00	3 396,67	94,69%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 587,00	3 396,67	94,69%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	20 539,33	97,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	20 539,33	97,81%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360,00	284,49	79,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	284,49	79,03%
	85216	Zasiłki stałe	44 300,00	43 413,58	98,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00	43 413,58	98,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 819,62	50 936,65	98,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,44	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00	304,56	27,24%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 701,62	50 581,65	99,76%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800,00	16 043,10	85,34%
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 031,50	89,06%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 852,00	93 852,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 852,00	93 852,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	36 994,74	27 769,84	75,06%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 994,74	27 769,84	75,06%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 453 382,00</b>	<b>1 453 382,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	1 453 382,00	1 453 382,00	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 342 302,00	1 342 302,00	100,00%
	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%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 735,80</b>	<b>15 529,88</b>	<b>87,56%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 735,80	15 529,88	87,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 565,80	15 058,56	90,90%
	2040	Dotacja celowa otrzymana 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	471,32	40,28%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 105 458,06</b>	<b>11 097 140,12</b>	<b>99,93%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 328 898,11	8 328 888,19	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,11	98,11	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 328 300,00	8 328 290,08	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 308,12	2 459 850,46	100,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,33	39,33	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 353,79	16 353,79	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 417 715,00	2 417 668,03	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	25 789,31	314,50%
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	277,98	69,50%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	276,98	69,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	2 573,79	2 573,79	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 385,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 385,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 320,00	35 570,02	97,94%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 320,00	35 570,02	97,94%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 958,04	264 306,58	90,84%
	0830	Wpływy z usług	108 288,00	82 991,44	76,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,10	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 640,00	31 280,00	95,83%
	2057	Dotacja celowa 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	149 979,31	149 979,31	100,00%
	2059	Dotacja celowa 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	50,73	50,73	100,00%
85595		Pozostała działalność	4 000,00	4 288,10	107,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 288,10	107,20%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>2 072 327,82</b>	<b>97,38%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 088 500,00	2 032 585,71	97,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 083 000,00	2 022 353,62	97,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	7 774,19	172,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,40	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 441,50	244,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	1 654,50	330,90%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 654,50	330,90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 040,00	0,00%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynijających z umów	0,00	4 040,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 047,61	66,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 047,61	66,98%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 286,20</b>	<b>108,28%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	10 286,20	108,28%
	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	10 286,20	108,28%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 028,70</b>	<b>185 022,06</b>	<b>100,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	185 028,70	185 022,06	100,00%

	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	90 670,00	90 663,36	99,99%
	6258	Dotacja celowa 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	94 358,70	94 358,70	100,00%

<b>Razem:</b>			46 354 986,82	46 470 769,26	100,25%
---------------	--	--	---------------	---------------	---------



# INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 237 407,18</b>	<b>1 119 352,62</b>	<b>90,46%</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	33 878,00	31 523,44	93,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 878,00	31 523,44	93,05%
	01095		Pozostała działalność	1 196 029,18	1 085 329,18	90,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 520,00	14 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,92	2 482,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,59	191,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,95	3 448,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	637,50	637,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 064 048,22	1 064 048,22	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 493,15</b>	<b>56,62%</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	8 493,15	56,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 493,15	56,62%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 918 263,54</b>	<b>2 498 475,71</b>	<b>85,62%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	9 414,83	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 914,83	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	1 297 490,84	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 297 490,84	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201 753,54	188 929,54	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 753,54	81 178,54	91,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00	107 751,00	95,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 510,00	1 002 640,50	71,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	33 025,54	41,75%
		4270	Zakup usług remontowych	178 855,00	106 332,24	59,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 255,00	136 749,47	59,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 300,00	726 533,25	79,12%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 310,00</b>	<b>94 153,81</b>	<b>60,24%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 310,00	94 153,81	60,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	24 731,59	77,29%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	39 564,00	50,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 920,00	24 520,35	63,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 632,54	92,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	520,00	52,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	185,33	97,54%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 000,00</b>	<b>46 427,40</b>	<b>37,75%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	21 647,40	22,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	21 647,40	23,53%
	71035		Cmentarze	27 000,00	24 780,00	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 780,00	91,78%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 047 061,26</b>	<b>2 746 327,96</b>	<b>90,13%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 789,00	101 789,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 143,00	85 143,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,00	14 560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00	2 086,00	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 610,00	148 022,78	96,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 960,00	138 499,81	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	249,99	27,78%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	347,10	69,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 483,08	86,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,80	98,40%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 610,26	2 305 349,04	90,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 887,70	8 280,91	69,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 310,00	1 459 248,69	97,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 503,00	112 472,73	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 954,00	263 337,66	95,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 825,00	21 630,33	72,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	13 524,80	54,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 226,56	42 001,26	51,71%
	4260	Zakup energii	120 000,00	67 213,47	56,01%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 326,00	48,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 395,00	5 395,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 920,00	208 094,48	91,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 240,00	12 697,36	73,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 630,35	68,41%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	28 887,00	90,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 044,00	40 044,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 565,00	42,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 705,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	21 852,00	21 851,65	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	7 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,65	1 340,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	105,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,25	565,90	99,94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	30 211,69	63,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 200,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 261,07	62,56%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	17 450,62	62,77%
75095		Pozostała działalność	184 700,00	139 103,80	75,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 800,00	89 560,00	98,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 178,76	43,58%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	283,30	14,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 908,00	27,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	62 900,00	44 773,74	71,18%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 839,00</b>	<b>7 835,74</b>	<b>99,96%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 476,74	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	246,74	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 359,00	6 359,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00	1 394,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,39	238,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58	20,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,73	638,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102,30	102,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	100,00%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 552,00</b>	<b>200 105,73</b>	<b>83,19%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 332,00	194 117,97	86,53%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	10 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	9 465,80	89,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 288,00	15 897,00	86,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 003,00	54 874,44	91,45%
	4260	Zakup energii	49 100,00	29 164,19	59,40%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 454,45	99,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 450,00	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 650,64	98,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	715,55	54,21%
	4430	Różne opłaty i składki	9 042,00	8 706,90	96,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779,00	13 539,00	98,26%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	1 022,06	13,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	298,82	4,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	723,24	90,41%
	75495	Pozostała działalność	8 520,00	4 965,70	58,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	3 215,70	71,14%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 750,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>309 525,00</b>	<b>76 975,73</b>	<b>24,87%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	309 525,00	76 975,73	24,87%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 525,00	76 975,73	27,05%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	472 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	472 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 133 972,18</b>	<b>15 128 225,13</b>	<b>88,29%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 940 995,00	8 642 403,30	96,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 970,00	365 464,62	97,21%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 200,00	33 190,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 167 833,00	5 100 658,47	98,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 606,00	511 596,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 218,00	978 673,70	97,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 438,00	99 879,29	86,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 766,00	119 321,17	96,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 210,00	191 620,18	99,69%
	4260	Zakup energii	553 040,00	395 272,34	71,47%
	4270	Zakup usług remontowych	10 240,00	10 144,15	99,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00	4 226,00	96,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	383 751,00	371 356,46	96,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 363,04	97,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	1 710,77	51,53%
	4430	Różne opłaty i składki	8 855,00	8 848,00	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 498,00	357 498,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 750,00	10 750,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 160,00	11 034,97	98,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00	2 995,77	79,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 680,00	32 300,00	98,84%

80104		Przedszkola	5 185 700,00	3 690 326,48	71,16%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 872,00	38 729,00	43,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 110,00	101 582,44	95,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 290,00	1 711 343,07	97,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 066,00	128 061,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 970,00	319 316,84	95,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00	34 730,95	80,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 663,00	87 073,58	99,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 030,00	5 984,50	85,13%
	4260	Zakup energii	263 580,00	161 156,81	61,14%
	4270	Zakup usług remontowych	89 189,00	62 549,89	70,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	1 848,60	86,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	528 512,00	412 095,46	77,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	5 503,96	92,82%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 692,16	92,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 290,00	7 977,93	64,91%
	4430	Różne opłaty i składki	2 749,00	2 558,00	93,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 928,00	96 928,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 830,00	2 581,00	91,20%
	4580	Pozostałe odsetki	21 208,44	11 159,48	52,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 211,00	5 558,94	89,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	272,65	61,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 791,56	489 621,60	30,61%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	893 057,00	734 651,98	82,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	450,00	69,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 530,00	50 188,00	97,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	3 438,21	90,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 738,00	12 980,83	82,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,00	1 568,04	69,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 230,00	21 905,55	83,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00	30 862,35	90,37%
	4260	Zakup energii	300,00	118,97	39,66%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 315,00	82,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	746 286,00	601 753,64	80,63%
	4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	5 080,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	817,00	804,39	98,46%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	708 968,00	671 286,97	94,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 980,00	23 615,84	94,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 790,00	432 661,43	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 040,00	26 030,05	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 510,00	79 419,19	95,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	7 890,70	66,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	14 141,14	99,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 480,00	3 475,51	99,87%
	4260	Zakup energii	33 970,00	22 003,63	64,77%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	99,15	5,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 098,20	91,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 280,00	44 299,64	95,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	1 217,07	28,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	188,90	20,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 688,00	12 688,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 406,61	90,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	351,91	58,65%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 166,00	46 282,66	83,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	34 561,00	94,43%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 566,00	11 721,66	63,14%
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	253 100,00	253 096,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 609,00	176 607,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 687,00	28 686,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 404,00	3 403,20	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 934,00	26 934,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 466,00	17 466,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952 547,00	952 543,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 590,00	619 588,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 668,00	104 667,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 209,00	12 208,52	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 024,00	134 023,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	136,58	99,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 919,00	81 918,78	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 631,00	4 628,71	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034,00	3 033,03	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	521,37	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	74,31	99,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 016,18	87 805,30	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,43	869,20	99,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 144,75	86 936,10	99,76%
80195		Pozostała działalność	51 792,00	45 199,77	87,27%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 687,00	17 800,00	86,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,00	3 043,80	86,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	382,20	75,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 380,00	92,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	842,02	35,83%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	451,75	28,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>284 024,98</b>	<b>140 307,84</b>	<b>49,40%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	7 659,52	19,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	699,52	17,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 960,00	19,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 944,98	66 179,60	37,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 830,00	78,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 954,60	52,39%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 444,98	29 755,00	48,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	1 142,00	49,65%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	4 498,00	7,76%
	85195	Pozostała działalność	67 080,00	66 468,72	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	513,00	98,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	22,05	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 735,00	27 247,50	98,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 186,17	99,38%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 364 107,81</b>	<b>1 159 633,93</b>	<b>85,01%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	209 213,00	192 275,20	91,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 213,00	192 275,20	91,90%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 687,00	3 533,36	75,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 687,00	3 533,36	75,39%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 600,00	44 944,56	54,41%
	3110	Świadczenia społeczne	82 600,00	44 944,56	54,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 360,00	14 624,51	48,17%
	3110	Świadczenia społeczne	30 360,00	14 624,51	48,17%
	85216	Zasiłki stałe	57 400,00	43 791,20	76,29%
	3110	Świadczenia społeczne	57 400,00	43 791,20	76,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	742 401,07	674 031,98	90,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 606,86	65,58%
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	300,00	27,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 090,62	470 495,47	96,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	32 722,90	95,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	79 703,38	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	8 082,69	92,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 318,00	13 558,01	55,75%
	4260	Zakup energii	22 328,45	12 361,01	55,36%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 883,75	62,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	455,00	56,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	21 899,02	71,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 240,10	62,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 741,00	5 824,12	66,63%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	165,00	23,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 173,00	11 173,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 379,00	81,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	1 982,67	27,54%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600,00	39 780,00	50,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	39 780,00	50,61%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121 852,00	118 883,28	97,56%
	3110	Świadczenia społeczne	121 852,00	118 883,28	97,56%
	85295	Pozostała działalność	36 994,74	27 769,84	75,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 037,00	21 845,00	75,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 004,74	3 761,73	75,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	460,26	64,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	1 522,85	83,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,00	180,00	43,80%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 474 959,00</b>	<b>1 474 959,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 472 959,00	1 472 959,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa 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	1 453 382,00	1 453 382,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 577,00	17 577,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>376 412,80</b>	<b>323 379,26</b>	<b>85,91%</b>

85401		Świetlice szkolne	325 802,00	297 559,74	91,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00	8 031,26	73,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 540,00	215 956,14	94,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 402,00	5 401,09	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 360,00	38 768,97	81,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	4 439,66	84,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	3 800,43	94,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 440,00	3 430,00	99,71%
	4260	Zakup energii	7 290,00	7 227,45	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	34,64	2,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	232,20	64,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 413,77	97,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	158,28	98,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	6,02	2,23%
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00	5 330,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 069,68	72,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	50,15	20,90%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 875,00	6 525,00	28,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 875,00	6 525,00	28,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 735,80	19 294,52	69,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 565,80	18 823,20	70,86%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 170,00	471,32	40,28%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 595 027,57</b>	<b>11 392 307,82</b>	<b>98,25%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 367 287,57	8 351 838,62	99,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 362,57	598,11	43,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	72,56	24,19%
	3110	Świadczenia społeczne	8 257 510,00	8 257 500,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 470,00	61 941,35	93,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 310,00	11 475,69	93,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	1 563,77	90,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	62,50	31,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 182,88	36,97%
	4260	Zakup energii	5 198,00	4 028,37	77,50%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	239,85	47,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	5 659,40	75,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	440,91	40,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%
	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	290,00	18,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	145,15	13,20%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 750,21	2 505 089,65	99,22%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 800,21	16 393,12	92,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	813,66	60,27%
	3110	Świadczenia społeczne	2 248 375,00	2 248 329,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 713,00	91 328,42	95,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 271,00	117 276,89	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 871,23	93,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	62,50	31,25%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 458,90	44,71%
	4260	Zakup energii	5 776,00	3 779,12	65,43%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	338,25	67,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	55,00	18,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	10 723,65	78,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	952,77	52,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	31,76	12,70%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	2 775,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 598,00	61,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	201,40	13,43%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	276,98	69,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00	230,00	70,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	39,61	68,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	5,64	62,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	1,73	34,60%
85504		Wspieranie rodziny	75 504,79	54 787,46	72,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	677,27	61,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	36 458,45	76,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 798,03	96,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	6 493,25	77,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	383,50	59,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	592,00	94,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 573,79	1 472,69	93,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	143,91	47,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 133,36	33,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,00	1 225,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	760,00	38,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	84 688,72	89,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	84 688,72	89,15%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 320,00	35 570,02	97,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 320,00	35 570,02	97,94%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 515,00	314 104,90	80,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	404,80	20,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 625,00	163 388,13	87,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 322,00	12 321,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 974,00	30 340,17	84,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915,00	4 138,61	84,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 521,00	10 535,31	91,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	875,00	43,75%
	4260	Zakup energii	34 277,00	12 136,68	35,41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	657,87	65,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 188,00	69 600,98	78,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	474,05	94,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	424,68	42,47%
	4430	Różne opłaty i składki	423,00	423,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,00	6 770,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 223,86	81,59%
85595		Pozostała działalność	106 250,00	45 951,47	43,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	523,57	65,45%
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	31 389,60	55,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	838,30	83,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%



	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	12 850,00	28,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	350,00	24,14%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 456 660,55</b>	<b>4 303 001,44</b>	<b>78,86%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 724 920,57	1 190 487,27	69,02%
	4260	Zakup energii	1 000,00	857,85	85,79%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,57	7 500,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	39 053,00	93,43%
	4430	Różne opłaty i składki	14 620,00	14 620,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 128 456,42	67,98%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 155,94	1 989 840,60	80,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	273,60	97,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 510,00	92 469,50	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 509,41	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 935,00	16 413,37	96,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00	2 064,16	89,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	193 370,47	99,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 135 175,94	1 674 499,04	78,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	451,41	45,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 648,85	82,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	758,00	37,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 478,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 200,00	107 280,19	95,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,19	48,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	106 800,00	96,04%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 404,00	158 108,09	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 147,00	15 246,10	94,42%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	67,99	4,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 657,00	142 794,00	98,03%
90013		Schroniska dla zwierząt	72 800,00	61 917,70	85,05%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	33 787,70	84,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	28 130,00	85,76%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 630,04	581 842,74	85,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 050,00	41,00%
	4260	Zakup energii	315 000,00	283 191,77	89,90%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 161,05	90,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	348 630,04	288 439,92	82,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 698,44	97,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 938,76	95,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 759,68	99,54%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 500,00	66 250,31	92,66%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	741,90	49,46%
	4260	Zakup energii	2 000,00	850,08	42,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 890,33	96,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 768,00	75,36%
90095		Pozostała działalność	159 050,00	132 576,10	83,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	453,09	36,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 317,00	80 874,44	89,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,00	4 611,65	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,00	10 928,63	82,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	1 039,68	97,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 387,00	3 413,38	63,36%
	4260	Zakup energii	1 000,00	145,35	14,54%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	92,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	395,00	56,43%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	21 242,88	70,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 972,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 166,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 569 039,00</b>	<b>1 419 252,61</b>	<b>90,45%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 871,00	27 141,82	97,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,00	6 412,83	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 440,00	20 728,99	96,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 368,00	1 055 282,26	89,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 400,00	768 366,56	91,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	855,00	87,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 319,00	17 199,00	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 850,00	96 919,81	93,33%
	4260	Zakup energii	45 000,00	33 190,47	73,76%
	4270	Zakup usług remontowych	37 806,00	36 440,00	96,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 317,00	49 019,48	97,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 193,00	35 789,94	53,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00	17 502,00	100,00%
	92116	Biblioteki	335 800,00	314 828,53	93,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 800,00	314 828,53	93,75%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	22 000,00	88,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>624 630,00</b>	<b>571 710,35</b>	<b>91,53%</b>
	92601	Obiekty sportowe	527 630,00	477 494,35	90,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 135,83	77,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 887,63	90,69%
	4260	Zakup energii	155 000,00	138 884,89	89,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	59 458,25	90,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 370,00	259 727,75	92,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	94 216,00	97,13%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	71,43%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	89 216,00	99,13%
<b>Razem:</b>			<b>48 405 791,87</b>	<b>42 710 925,23</b>	<b>88,24%</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2021**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 085 329,18</b>	<b>1 085 329,18</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 085 329,18	1 085 329,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 329,18	1 085 329,18	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 641,00</b>	<b>123 640,65</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 789,00	101 789,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 789,00	101 789,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 852,00	21 851,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 852,00	21 851,65	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 839,00</b>	<b>7 835,74</b>	<b>99,96%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 476,74	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00	1 476,74	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 359,00	6 359,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 359,00	6 359,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 016,18</b>	<b>87 805,30</b>	<b>99,76%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 016,18	87 805,30	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 016,18	87 805,30	99,76%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 278,00</b>	<b>589,05</b>	<b>25,86%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00	284,49	79,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	284,49	79,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118,00	304,56	27,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00	304,56	27,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 783 808,79</b>	<b>10 782 878,90</b>	<b>99,99%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 328 300,00	8 328 290,08	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 328 300,00	8 328 290,08	100,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 715,00	2 417 668,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 417 715,00	2 417 668,03	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	276,98	69,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	276,98	69,25%
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 320,00	35 570,02	97,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 320,00	35 570,02	97,94%
<b>Razem:</b>				12 090 912,15	12 088 078,82	99,98%

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykoanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 085 329,18</b>	<b>1 085 329,18</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 085 329,18	1 085 329,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 520,00	14 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,92	2 482,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,59	191,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,95	3 448,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	637,50	637,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 064 048,22	1 064 048,22	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 641,00</b>	<b>123 640,65</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 789,00	101 789,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 143,00	85 143,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,00	14 560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00	2 086,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 852,00	21 851,65	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	7 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,65	1 340,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	105,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,25	565,90	99,94%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 839,00</b>	<b>7 835,74</b>	<b>99,96%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 476,74	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	246,74	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 359,00	6 359,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00	1 394,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,39	238,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58	20,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,73	638,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102,30	102,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 016,18</b>	<b>87 805,30</b>	<b>99,76%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 016,18	87 805,30	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,43	869,20	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 144,75	86 936,10	99,76%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 278,00</b>	<b>589,05</b>	<b>25,86%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00	284,49	79,03%
		3110	Świadczenia społeczne	360,00	284,49	79,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118,00	304,56	27,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	300,00	27,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	4,56	25,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 783 808,79</b>	<b>10 782 878,90</b>	<b>99,99%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 328 300,00	8 328 290,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 257 510,00	8 257 500,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 735,00	58 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 118,00	10 118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 439,00	1 439,00	100,00%
		4260	Zakup energii	498,00	498,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 715,00	2 417 668,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 375,00	2 248 329,98	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 210,00	57 210,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 535,00	110 534,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	1 319,00	100,00%
	4260	Zakup energii	276,00	274,46	99,44%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	276,98	69,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00	230,00	70,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	39,61	68,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	5,64	62,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	1,73	34,60%
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 320,00	35 570,02	97,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 320,00	35 570,02	97,94%
<b>Razem:</b>			12 090 912,15	12 088 078,82	99,98%

## DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZYJĘTYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST W 2021 ROKU

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 388 753,54</b>	<b>1 378 669,38</b>	<b>99,27%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	1 297 490,84	99,81%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 300 000,00	1 297 490,84	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 753,54	81 178,54	91,47%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 753,54	81 178,54	91,47%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 520,00</b>	<b>168 118,61</b>	<b>98,02%</b>
	80104		Przedszkola	171 520,00	168 118,61	98,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 520,00	168 118,61	98,02%
<b>Razem:</b>				<b>1 560 273,54</b>	<b>1 546 787,99</b>	<b>99,14%</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 388 753,54</b>	<b>1 378 669,38</b>	<b>99,27%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	1 297 490,84	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 297 490,84	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 753,54	81 178,54	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 753,54	81 178,54	91,47%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 520,00</b>	<b>168 118,61</b>	<b>98,02%</b>
	80104		Przedszkola	171 520,00	168 118,61	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 520,00	168 118,61	98,02%
<b>Razem:</b>				<b>1 560 273,54</b>	<b>1 546 787,99</b>	<b>99,14%</b>

## DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZYJĘTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	22 000,00	21 900,00	99,55%
	71035		Cmentarze	22 000,00	21 900,00	99,55%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	21 900,00	99,55%

<b>Razem:</b>				<b>22 000,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>99,55%</b>
---------------	--	--	--	------------------	------------------	---------------

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	22 000,00	21 900,00	99,55%
	71035		Cmentarze	22 000,00	21 900,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 900,00	99,55%

<b>Razem:</b>				<b>22 000,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>99,55%</b>
---------------	--	--	--	------------------	------------------	---------------



**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 900,00</b>	<b>216 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	216 900,00	216 900,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 900,00	216 900,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 500,00</b>	<b>285 210,60</b>	<b>803,41%</b>
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	285 210,60	803,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	285 210,60	803,41%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 994,74</b>	<b>27 769,84</b>	<b>75,06%</b>
	85295		Pozostała działalność	36 994,74	27 769,84	75,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 994,74	27 769,84	75,06%
<b>Razem</b>				<b>289 394,74</b>	<b>529 880,44</b>	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 900,00</b>	<b>213 468,30</b>	<b>98,42%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	216 900,00	213 468,30	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 568,30	88,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 900,00	186 900,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 210,60</b>	<b>99,18%</b>
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	35 210,60	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	513,00	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	22,05	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	1 882,50	91,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 293,05	98,69%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 994,74</b>	<b>27 769,84</b>	<b>75,06%</b>
	85295		Pozostała działalność	36 994,74	27 769,84	75,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 037,00	21 845,00	75,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 004,74	3 761,73	75,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	460,26	64,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	1 522,85	83,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,00	180,00	43,80%
<b>Razem:</b>				<b>289 394,74</b>	<b>276 448,74</b>	<b>95,53%</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. ZA 2021 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3 840 805,05</b>	<b>4 740 805,05</b>	<b>123,43%</b>
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 974 996,56	2 874 996,56	145,57%
	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	865 808,49	865 808,49	100,00%
		środki z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych - 420.000,00 zł			
		środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 377.155,94 zł			
		środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 68.652,55 zł			
		<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%
		<b>Przychody - rozchody</b>	<b>2 050 805,05</b>	<b>2 950 805,05</b>	<b>143,89%</b>

1		Planowane dochody	46 354 986,82	46 470 769,26	100,25%
2		Planowane wydatki	48 405 791,87	42 710 925,23	88,24%
		<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>-2 050 805,05</b>	<b>3 759 844,03</b>	

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2021

### 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>113 000,00</b>		<b>107 751,00</b>		<b>95,35%</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	113 000,00		107 751,00		95,35%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych bieżących	113 000,00		107 751,00		95,35%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 872,00</b>		<b>38 729,00</b>		<b>43,58%</b>	
	<b>80104</b>		Przedszkola	88 872,00		38 729,00		43,58%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 872,00		38 729,00		43,58%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 453 382,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 453 382,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00		2 000,00		100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00		2 000,00		100,00%	
	85395		Pozostała działalność		<b>1 453 382,00</b>		<b>1 453 382,00</b>		<b>100,00%</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 453 382,00		1 453 382,00		100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 500,00</b>		<b>34 529,60</b>			
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00		33 787,70		84,47%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		33 787,70		84,47%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00		741,90		49,46%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00		741,90		49,46%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 176 200,00</b>		<b>1 083 195,09</b>		<b>92,09%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		840 400,00		768 366,56		91,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		840 400,00		768 366,56		91,43%
	92116		Biblioteki		335 800,00		314 828,53		93,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		335 800,00		314 828,53		93,75%
<b>Razem:</b>				<b>245 372,00</b>	<b>2 629 582,00</b>	<b>183 009,60</b>	<b>2 536 577,09</b>	<b>74,58%</b>	<b>96,46%</b>

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>		<b>100,00%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00		2 500,00		100,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00		2 500,00		100,00%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 200,00</b>		<b>34 200,00</b>		<b>100,00%</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 200,00		34 200,00		100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00		10 200,00		100,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00		24 000,00		100,00%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>		<b>100,00%</b>	
	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%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>100,00%</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		20 000,00		100,00%	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00		100,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 000,00</b>		<b>94 216,00</b>		<b>97,13%</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00		94 216,00		97,13%	
		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	7 000,00		5 000,00		71,43%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00		89 216,00		99,13%	
<b>Razem:</b>				<b>155 700,00</b>		<b>152 916,00</b>		<b>98,21%</b>	

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113 200,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2,21%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	110 700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu	110 700,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 031 300,00</b>	<b>834 284,25</b>	<b>80,90%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	107 751,00	95,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00	107 751,00	95,35%
			Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka przy drodze powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie	13 000,00	12 654,72	97,34%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie - Siedmiogów w m. Wygoda	100 000,00	95 096,28	95,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	918 300,00	726 533,25	79,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 300,00	726 533,25	79,12%
			Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp.	108 300,00	8 610,00	7,95%
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	81 000,00	8 610,00	10,63%
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066P	20 000,00	19 860,00	99,30%
			Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	40 000,00	39 975,00	99,94%
			Modernizacja drogi gminnej nr 744072P Zalesie - Lafajetowo	10 000,00	9 840,00	98,40%
			Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu	10 000,00	9 840,00	98,40%
			Modernizacja drogi w miejscowości Zalesie. dz. Nr 109,165	10 000,00	9 840,00	98,40%
			Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.	19 000,00	18 450,00	97,11%
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Głosiny w Borku Wlkp.	20 000,00	1 845,00	9,23%
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.	180 000,00	179 663,25	99,81%
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.( RFIL)	420 000,00	420 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 779,00</b>	<b>37 539,00</b>	<b>99,36%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 779,00	37 539,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779,00	13 539,00	98,26%
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiogowie Drugim (FS)	13 779,00	13 539,00	98,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 731 856,56</b>	<b>621 306,38</b>	<b>35,88%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 680,00	32 300,00	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 680,00	32 300,00	98,84%

		Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego	32 680,00	32 300,00	98,84%
80104		Przedszkola	1 599 791,56	489 621,60	30,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 791,56	489 621,60	30,61%
		Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56	329 791,56	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL)	600 000,00	142 225,04	23,70%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	20 000,00	17 605,00	88,03%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap	650 000,00	0,00	0,00%
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	17 466,00	17 466,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 466,00	17 466,00	100,00%
		Zakup urządzeń interaktywnych	17 466,00	17 466,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 919,00	81 918,78	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 919,00	81 918,78	100,00%
		Zakup urządzeń interaktywnych	81 919,00	81 918,78	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>4 498,00</b>	<b>7,76%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	4 498,00	7,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	4 498,00	7,76%
		Zakup urządzeń na plac zabaw	58 000,00	4 498,00	7,76%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 128 456,42</b>	<b>67,98%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 660 000,00	1 128 456,42	67,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 128 456,42	67,98%
		Przebudowa kanalizacji - ul. Zdieska, 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,	1 080 000,00	722 076,73	66,86%
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	580 000,00	406 379,69	70,07%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 695,00</b>	<b>53 291,94</b>	<b>62,92%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 695,00	53 291,94	62,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 193,00	35 789,94	53,26%
		Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie (FS)	3 843,00	3 843,00	100,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach	16 000,00	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	15 400,00	17,30	0,11%
		Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie (FS)	13 950,00	13 930,64	99,86%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS)	18 000,00	17 999,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00	17 502,00	100,00%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Jeżewie (FS)	17 502,00	17 502,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>279 370,00</b>	<b>259 727,75</b>	<b>92,97%</b>
	92601	Obiekty sportowe	279 370,00	259 727,75	92,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 370,00	259 727,75	92,97%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	20 000,00	14 145,00	70,73%
		Modernizacja budynku strzelnicy	170 000,00	166 131,18	97,72%

		Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnię	20 000,00	11 685,00	58,43%
		Wykonanie systemu nawadniania na płycie stadionu	50 000,00	49 317,80	98,64%
		Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w	19 370,00	18 448,77	95,24%
<b>Razem</b>			4 996 200,56	2 941 603,74	58,88%

# PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2021

## I PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 472 865,77</b>	<b>3 385 607,47</b>	<b>97,49%</b>
	85395		Pozostała działalność	3 472 865,77	3 385 607,47	97,49%
		0830	Wpływy z usług	1 299 170,00	1 234 741,57	95,04%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	152 386,77	131 448,43	86,26%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	61,58	10,26%
		0950		5 327,00	5 814,07	109,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562 000,00	560 159,82	99,67%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 453 382,00	1 453 382,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>3 472 865,77</b>	<b>3 385 607,47</b>	<b>97,49%</b>

## II KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 267 002,00</b>	<b>3 126 637,94</b>	<b>95,70%</b>
	85395		Pozostała działalność	3 267 002,00	3 126 637,94	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 502,35	81,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 649 176,16	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	119 517,73	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 242,00	292 191,67	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 710,00	16 380,78	75,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 823,00	342 961,56	87,53%
		4260	Zakup energii	98 027,00	95 541,20	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	72 900,00	63 462,75	87,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 850,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 800,00	283 431,45	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 890,48	97,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 599,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 579,31	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	62 521,99	99,72%
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	155 000,00	149 403,72	96,39%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	626,99	69,67%
Amortyzacja						
<b>Razem</b>				<b>6 500,00</b>	<b>6 454,97</b>	<b>99,31%</b>

## III ROZLICZENIE FUNDUSZU

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	Środki pieniężne w tym środki w kasie	360 064,10	335 216,94
020	Należności netto	20 985,40	25 721,52
030	Pozostałe środki obrotowe	62 887,00	59 237,73
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	174 000,27	157 070,43
070	Stan środków obrotowych netto	269 936,23	263 105,76



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Grodnica	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej	Zakupiono 50 mg tłucznia	4 000,00	3 999,96	100,00
600	60016	4210	Skokówko	Zakup lampy solarnej	Zakupiono lampę solarną	7 700,00	7 650,00	99,35
600	60016	4210	Trzecianów	Zakup materiałów i usług celem utwardzenia drogi gminnej	Zakupiono 77,5 tony tłucznia	6 200,00	6 200,00	100,00
600	60016	4210	Wycisłowo	Zakup lampy solarnej	Zakupiono mapę sytuacyjną	7 700,00	17,30	0,22
600	60016	4210	Zalesie	Zakup tłucznia i usług na remont drogi gminnej	Zakupiono 160 ton tłucznia na remont drogi	8 500,00	8 462,40	99,56
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>				<b>34 100,00</b>	<b>26 329,66</b>	<b>77,21</b>
600	60016	4270	Karolew	Remont nawierzchni dróg gminnych	Naprawiono nawierzchnię drogi przy nieruchomości nr 5 w Karolewie	22 000,00	22 000,00	100,00
600	60016	4270	Koszkowo	Remont drogi gminnej	Naprawiono drogę gminną	3 500,00	3 500,00	100,00
600	60016	4270	Maksymilianów	Remont chodnika i drogi gminnej	Wykonano remont chodnika i drogi gminnej	9 000,00	9 000,00	100,00
600	60016	4270	Stuzianna	Remont drogi gminnej	Wznowiono znaki graniczne pod remont drogi, wyremontowano część drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>				<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4300	Bolesławów	Odmulenie rowów przy drodze gminnej	Odmulono 1000 mb rowów	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4300	Dąbrówka	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu	Wykoszono rowy przy drodze gminnej w Ustroniu	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4300	Karolew	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej	Wykonano usługę wykaszania rowów przy drodze gminnej	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	4300	Karolew	Bieżące utrzymanie miejsc parkingowych	Pomalowano linie poziome na miejscach parkingowych	400,00	400,00	100,00
600	60016	4300	Maksymilianów	Wykoszenie pobocza oraz zebranie skarpy przy drodze gminnej	Wykoszono pobocze oraz zebrano skarpy przy drodze gminnej w Maksymilianowie	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4300	Siedmiorogów Drugi	Pogłębienie rowu przy drodze gminnej	Pogłębiono i oczyszczono 170 mb rowu	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4300	Skoków	Zakup usług związanych z remontem drogi gminnej	Transport kruszywa na naprawę drogi	1 560,00	1 560,00	100,00
600	60016	4300	Skokówko	Skarpowanie poboczy przy drodze gminnej	Wykonano skarpowanie poboczy przy drodze gminnej	1 300,00	1 300,00	100,00
600	60016	4300	Trzecianów	Zakup materiałów i usług celem utwardzenia drogi gminnej	Rozplanowano i utwardzono tłuczeń	1 495,00	1 495,00	100,00
600	60016	4300	Trzecianów	Wykaszenie rowów i wycinka krzewów przy drodze gminnej	Wykaszano na bieżąco rowy oraz wykonano wycinkę krzewów przy drodze gminnej w Trzecianowie	4 500,00	4 500,00	100,00

600	60016	4300	Wycislowo	Wycinka krzewów i zarośli, zbieranie poboczy oraz pogłębienie rowów przy drodze gminnej	Wykonano wycinkę krzewów przy drodze gminnej	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4300	Zalesie	Zakup tłucznia i usług na remont drogi gminnej	Transport tłucznia na remont drogi	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4300</b>				<b>26 255,00</b>	<b>26 255,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>					<b>98 855,00</b>	<b>91 084,66</b>	<b>92,14</b>
<b>600</b>						<b>98 855,00</b>	<b>91 084,66</b>	<b>92,14</b>
700	70005	4300	Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny	Opłacono dzierżawę gruntu	420,00	394,65	93,96
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4300</b>				<b>420,00</b>	<b>394,65</b>	<b>93,96</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>					<b>420,00</b>	<b>394,65</b>	<b>93,96</b>
<b>700</b>						<b>420,00</b>	<b>394,65</b>	<b>93,96</b>
754	75412	4210	Zalesie	Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla OSP	Zakupiono detektor 4-gazowy i 2 ubrania koszarowe	3 807,00	3 807,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>				<b>3 807,00</b>	<b>3 807,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	4270	Strumiany	Remont remizy OSP	Wykonano remont remizy	2 000,00	1 999,00	99,95
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4270</b>				<b>2 000,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>99,95</b>
754	75412	6050	Siedmiorogów Drugi	Budowa obiektu dla sprzętu OSP	Zakupiono materiały budowlane m.in. tarcicę, łaty, blachę trapezową i płaską, zamontowano płyty betonowe i słupy	13 779,00	13 539,00	98,26
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6050</b>				<b>13 779,00</b>	<b>13 539,00</b>	<b>98,26</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>					<b>19 586,00</b>	<b>19 345,00</b>	<b>98,77</b>
<b>754</b>						<b>19 586,00</b>	<b>19 345,00</b>	<b>98,77</b>
900	90003	4300	Karolew	Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	Wykonywano na bieżąco prace porządkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90003	4300	Leonów	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie	Wykonywano na bieżąco prace porządkowe	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90003	4300	Siedmiorogów Drugi	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie	Wykonywano na bieżąco prace porządkowe	500,00	500,00	100,00
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>4300</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>90003</b>					<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
900	90004	4210	Bolesławów	Zakup sprzętu i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono kosiarkę spalinową	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90004	4210	Bruczków	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki	420,00	412,48	98,21
900	90004	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki, nawozy i środki ochrony roślin	800,00	794,29	99,29
900	90004	4210	Głoginin	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono kosę spalinową, żyłkę i olej	2 312,00	2 311,99	100,00
900	90004	4210	Grodnica	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo i części zamienne do kosy spalinowej	350,00	288,21	82,35

900	90004	4210	Jawory	Zakup sprzętu i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono kosiarkę spalinową	3 401,00	3 401,00	100,00
900	90004	4210	Jeżewo	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarek, żyłkę, olej i świecę zapłonową oraz sprzęt do utrzymania zieleni	1 500,00	818,57	54,57
900	90004	4210	Koszkowo	Zakup usług remontowych, materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej, żyłkę i olej do kosi spalinowej	600,00	556,63	92,77
900	90004	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej	190,00	185,78	97,78
900	90004	4210	Skokówko	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarek, zraszacze i przyłącza, olej i części zamienne do sprzętu	1 467,00	1 466,54	99,97
900	90004	4210	Stuzianna	Wycinka krzewów oraz zakup materiałów na utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki	300,00	295,29	98,43
900	90004	4210	Wycisłowo	Zakup usług, materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarek, olej i żyłkę do kosi spalinowej, podłoże, rośliny i środki ochrony roślin	1 713,00	1 707,91	99,70
900	90004	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo i olej do kosiarki	394,00	393,78	99,94
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4210</b>				<b>14 947,00</b>	<b>14 132,47</b>	<b>94,55</b>
900	90004	4270	Koszkowo	Zakup usług remontowych, materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Naprawiono kosę spalinową	100,00	67,99	67,99
900	90004	4270	Wycisłowo	Zakup usług, materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	-	1 500,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4270</b>				<b>1 600,00</b>	<b>67,99</b>	<b>4,25</b>
900	90004	4300	Głoginin	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Nasadzono krzewy ozdobne przy świetlicy; wykonano usługi utrzymania i zagospodarowania zieleni, w tym koszenie traw na terenie sołectwa	6 088,00	6 088,00	100,00
900	90004	4300	Karolew	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej	Wykonano usługi zagospodarowania i utrzymania zieleni, w tym koszenie na bieżąco traw	6 500,00	6 500,00	100,00
900	90004	4300	Leonów	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie	Wykonano usługi zagospodarowania i utrzymania zieleni, w tym koszenie na bieżąco traw	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4300	Siedmiorogów Drugi	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie	Wykonano usługi zagospodarowania i utrzymania zieleni, w tym koszenie na bieżąco traw	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90004	4300	Skoków	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Wykonano usługi zagospodarowania i utrzymania zieleni, w tym koszenie na bieżąco traw	2 289,00	2 289,00	100,00

900	90004	4300	Stuzianna	Wycinka krzewów oraz zakup materiałów na utrzymanie zieleni	Wykonano usługi zagospodarowania i utrzymania zieleni, wycinkę krzewów na placu rekreacyjnym oraz koszenie na bieżąco traw	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90004	4300	Wycisłowo	Zakup usług, materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Wykonano usługi zagospodarowania i utrzymania zieleni, w tym koszenie na bieżąco traw	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90004	4300	Zalesie	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Wykonano usługi zagospodarowania i utrzymania zieleni, w tym koszenie na bieżąco traw	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4300</b>				<b>31 577,00</b>	<b>31 577,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>					<b>48 124,00</b>	<b>45 777,46</b>	<b>95,12</b>
900	90015	4300	Karolew	Montaż oświetlenia między garażami	-	3 600,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4300</b>				<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>					<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>						<b>57 724,00</b>	<b>51 777,46</b>	<b>89,70</b>
921	92105	4210	Jeżewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono i wręczono upominki - nagrody w konkursach z okazji Dnia Dziecka	690,00	688,94	99,85
921	92105	4210	Karolew	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły - nagrody w konkursach z okazji Mikołajek	434,00	434,00	100,00
921	92105	4210	Maksymilianów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły - nagrody w konkursach z okazji Dnia Dziecka	962,00	962,00	100,00
921	92105	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły - nagrody w konkursach z okazji Dnia Dziecka	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	Skokówko	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły - nagrody w konkursach z okazji imprezy "Zakończenie lata"	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły - nagrody w konkursach z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek	1 300,00	1 284,43	98,80
921	92105	4210	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły - nagrody w konkursach z okazji Mikołajek	545,00	543,46	99,72
921	92105	4210	Zimnowoda	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły - nagrody w konkursach z okazji Mikołajek	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92105	4210				<b>6 431,00</b>	<b>6 412,83</b>	<b>99,72</b>
921	92105	4300	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2 000,00	1 999,00	99,95
921	92105	4300	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach oraz ochronę ich uczestników	2 200,00	2 195,99	99,82

921	92105	4300	Celestynów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92105	4300	Jeżewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2 000,00	1 999,00	99,95
921	92105	4300	Koszkowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2 300,00	2 300,00	100,00
921	92105	4300	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92105	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wynajęto zamki dmuchane z okazji Dnia Dziecka	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92105	4300	Skoków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	440,00	0,00	0,00
921	92105	4300	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wynajęto zamek dmuchany z okazji Dnia Dziecka	400,00	400,00	100,00
921	92105	4300	Studzianna	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2 000,00	1 995,00	99,75
921	92105	4300	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wynajęto zamki dmuchane z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	1 990,00	99,50
921	92105	4300	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	3 200,00	2 950,00	92,19
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>4300</b>				<b>21 440,00</b>	<b>20 728,99</b>	<b>96,68</b>
<b>921</b>	<b>92105</b>					<b>27 871,00</b>	<b>27 141,82</b>	<b>97,38</b>
921	92109	4110	Głoginin	Wynagrodzenie świetlicowego	-	90,00	0,00	0,00
921	92109	4110	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprowadzono składki od wynagrodzenia	105,00	100,89	96,09
921	92109	4110	Studzianna	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza	Odprowadzono składki od wynagrodzenia	420,00	389,88	92,83
921	92109	4110	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprowadzono składki od wynagrodzenia	366,00	364,23	99,52
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4110</b>				<b>981,00</b>	<b>855,00</b>	<b>87,16</b>
921	92109	4170	Dąbrówka	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	1 200,00	1 197,00	99,75
921	92109	4170	Głoginin	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	510,00	510,00	100,00
921	92109	4170	Grodnica	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	700,00	693,50	99,07
921	92109	4170	Jeżewo	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92109	4170	Koszkowo	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosi spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	4 000,00	3 998,50	99,96
921	92109	4170	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	595,00	590,00	99,16
921	92109	4170	Strumiany	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	600,00	600,00	100,00
921	92109	4170	Studzianna	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza	Wyplacono wynagrodzenie	3 580,00	3 480,00	97,21
921	92109	4170	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	2 134,00	2 130,00	99,81

921	92109	4170	Zimnowoda	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosi spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	2 800,00	2 800,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4170</b>				<b>17 319,00</b>	<b>17 199,00</b>	<b>99,31</b>
921	92109	4210	Bolesławów	Zakup bramki ogrodzeniowej	Zakupiono bramkę ogrodzeniową	2 000,00	1 990,00	99,50
921	92109	4210	Bolesławów	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i plac rekreacyjny	Zakupiono 2 stoły i 12 krzesel do świetlicy, 4 kosze na śmieci, grill gazowy na plac rekreacyjny	4 400,00	4 399,97	100,00
921	92109	4210	Bruczków	Zakup usług i materiałów do świetlicy	Zakupiono 4 grzejniki, materiały do instalacji grzewczej i elektrycznej	3 500,00	3 498,00	99,94
921	92109	4210	Bruczków	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono huśtawkę ważkę 4-osobową	2 200,00	2 200,00	100,00
921	92109	4210	Celestynów	Zakup materiałów do świetlicy oraz usługi konserwacyjnej urządzeń na placu zabaw	Zakupiono materiały i środki czystości do świetlicy	200,00	199,30	99,65
921	92109	4210	Grodnica	Zakup urządzeń i materiałów na plac zabaw i do świetlicy wiejskiej	Zakupiono huśtawkę bocianie gniazdo oraz impregnat do konserwacji ścian świetlicy	5 590,00	5 193,01	92,90
921	92109	4210	Grodnica	Zakup wyposażenia oraz materiałów na ogrodzenie placu rekreacyjnego	Zakupiono materiały na ogrodzenie placu rekreacyjnego oraz 2 ławo stoły	4 410,00	4 336,01	98,32
921	92109	4210	Jeżewo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono chłodziarkę, 3 kosze ze słupkami, farby oraz artykuły na utrzymanie czystości w świetlicy,	3 600,00	3 599,23	99,98
921	92109	4210	Karolew	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono zestaw zabawowy oraz belkę balansującą	11 000,00	11 000,00	100,00
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup urządzeń, wyposażenia na plac zabaw	Zakupiono huśtawkę bocianie gniazdo	6 500,00	6 500,00	100,00
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 17 krzesel, 3 stoły z podwójnymi ławkami, drobne artykuły agd oraz środki do utrzymania czystości w świetlicy	5 186,00	5 185,62	99,99
921	92109	4210	Leonów	Ogrodzenie placu i konserwacja urządzeń na placu zabaw, zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	Zakupiono 2 stoły i 10 krzesel oraz urządzenie narciarz pojedynczy	5 340,00	5 340,00	100,00
921	92109	4210	Siedmiorogów Drugi	Zakup koszy na śmieci	Zakupiono kosz na śmieci	500,00	460,00	92,00
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono materiały na kominek	3 000,00	2 991,05	99,70
921	92109	4210	Skokówko	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 5 zestawów: stół z ławkami	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4210	Skokówko	Oświetlenie placu przy świetlicy	Zakupiono materiały elektryczne	1 000,00	994,36	99,44
921	92109	4210	Strumiany	Zakup blaszaka do przechowywania sprzętu	Zakupiono blaszak do przechowywania sprzętu	3 600,00	3 600,00	100,00
921	92109	4210	Strumiany	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	Zakupiono zestaw ogrodowy: stół, 2 ławki, 2 krzesła, 2 szafki, wieszak, art. do utrzymania czystości w świetlicy	4 881,00	4 871,97	99,81
921	92109	4210	Stuzianna	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono markizę oraz firany	2 415,00	2 413,06	99,92

921	92109	4210	Trzecianów	Zakup materiałów oraz wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy	Zakupiono czajnik elektryczny	100,00	100,00	100,00
921	92109	4210	Trzecianów	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	Zakupiono materiały na konserwację urządzeń	500,00	499,80	99,96
921	92109	4210	Wycisłowo	Instalacja oświetlenia w świetlicy (wigwamie)	Zakupiono 4 lampy LED z czujnikiem	800,00	799,50	99,94
921	92109	4210	Wycisłowo	Zakup materiałów i wyposażenia na plac rekreacyjny	Zakupiono ławko stół	4 000,00	1 800,72	45,02
921	92109	4210	Zalesie	Zakup materiałów, usług i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono zestaw szaf kuchennych Zalesiu oraz art. i środki czystości	5 500,00	5 500,00	100,00
921	92109	4210	Zimnowoda	Utwardzenie terenu przed świetlicą	Zakupiono 108 m <sup>2</sup> kostki brukowej oraz piasek	4 668,00	4 668,00	100,00
921	92109	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono lodówko - chłodziarkę, 5 stołów, 20 krzeseł, kuchnię elektryczną oraz stół ze zlewem	8 460,00	8 460,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>				<b>95 850,00</b>	<b>93 099,60</b>	<b>97,13</b>
921	92109	4270	Celestynów	Zakup materiałów do świetlicy oraz usługi konserwacyjnej urządzeń na placu zabaw	Wykonano konserwację urządzeń na placu zabaw	702,00	702,00	100,00
921	92109	4270	Głoginin	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont elewacji i sali świetlicy	14 004,00	14 000,00	99,97
921	92109	4270	Jeżewo	Naprawa schodów świetlicy wiejskiej od strony pomieszczenia kuchennego	Naprawiono schody	500,00	500,00	100,00
921	92109	4270	Leonów	Ogrodzenie placu i konserwacja urządzeń na placu zabaw, zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	Wykonano konserwację urządzeń na placu zabaw	1 300,00	1 300,00	100,00
921	92109	4270	Siedmiorogów Pierwszy	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont świetlicy	7 800,00	7 800,00	100,00
921	92109	4270	Stuzianna	Remont ogrodzenia i konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wykonano remont ogrodzenia	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4270	Zalesie	Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wykonano konserwację i naprawę pomostu, zjeżdżalni, ławki i huśtawki przeciwwaga	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>				<b>31 806,00</b>	<b>31 802,00</b>	<b>99,99</b>
921	92109	4300	Bolesławów	Postawienie pomieszczenia na sprzęt gospodarczy	Wykonano projekt pomieszczenia	450,00	450,00	100,00
921	92109	4300	Bruczków	Zakup usług i materiałów do świetlicy	Wyprano firany ze świetlicy oraz wykonano montaż instalacji grzewczej i elektrycznej	1 500,00	1 499,13	99,94
921	92109	4300	Grodnica	Montaż zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej	Wykonano montaż instalacji wodno - kanalizacyjnej	540,00	533,49	98,79
921	92109	4300	Leonów	Ogrodzenie placu i konserwacja urządzeń na placu zabaw, zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	Ogrodzono plac zabaw	6 377,00	6 377,00	100,00
921	92109	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy	Wykonano kominek w świetlicy	1 400,00	1 400,00	100,00

921	92109	4300	Strumiany	Budowa przyłącza kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpływowym	Pobudowano przyłącze ze zbiornikiem	2 000,00	1 908,22	95,41
921	92109	4300	Strumiany	Utwardzenie terenu przed świetlicą	Utwardzono teren przed świetlicą	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4300	Strumiany	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy	Wywieziono nieczystości	100,00	98,43	98,43
921	92109	4300	Trzecianów	Wykonanie grilla na placu rekreacyjnym	Wykonano grill	2 900,00	2 900,00	100,00
921	92109	4300	Trzecianów	Zakup materiałów oraz wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy	Wywieziono nieczystości	50,00	33,36	66,72
921	92109	4300	Wycisłowo	Instalacja oświetlenia w świetlicy (wigwamie)	Doprowadzono prąd i zainstalowano 4 lampy z czujnikiem	1 200,00	1 199,25	99,94
921	92109	4300	Zalesie	Zakup materiałów, usług i wyposażenia do świetlicy	Wykonano montaż zestawu szaf kuchennych	1 300,00	1 300,00	100,00
921	92109	4300	Zimnowoda	Utwardzenie terenu przed świetlicą	Utwardzono teren przed świetlicą	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>				<b>26 317,00</b>	<b>26 198,88</b>	<b>99,55</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	Bolesławów	Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu	Ułożono 25 m <sup>2</sup> kostki pod altanę	3 843,00	3 843,00	100,00
921	92109	6050	Celestynów	Budowa wiaty drewnianej	Zakupiono kopię mapy opiniodawczej, podbitkę dachową i drewno konstrukcyjne, wybudowano wiatę	13 950,00	13 930,64	99,86
921	92109	6050	Jawory	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach	Zakupiono kopię mapy opiniodawczej	15 400,00	17,30	0,11
921	92109	6050	Skoków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	Wykonano remont ogrzewania c.o. oraz pomalowano ściany w korytarzu i pomieszczeniu kuchennym	18 000,00	17 999,00	99,99
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>				<b>51 193,00</b>	<b>35 789,94</b>	<b>69,91</b>
921	92109	6060	Jeżewo	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono zestaw zabawowy	17 502,00	17 502,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6060</b>				<b>17 502,00</b>	<b>17 502,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>					<b>240 968,00</b>	<b>222 446,42</b>	<b>92,31</b>
<b>921</b>						<b>268 839,00</b>	<b>249 588,24</b>	<b>92,84</b>
926	92601	6050	Bruczków	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo - sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie	Wykonano roboty budowlane: skucie tynków, dokończenie ocieplenia budynku, obróbka ogniomurów, montaż podokienników, opierzenie i wytynkowanie komina, dokończenie montażu orynnowania	19 370,00	18 448,77	95,24
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>				<b>19 370,00</b>	<b>18 448,77</b>	<b>95,24</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>					<b>19 370,00</b>	<b>18 448,77</b>	<b>95,24</b>
<b>926</b>						<b>19 370,00</b>	<b>18 448,77</b>	<b>95,24</b>

<b>OGÓŁEM</b>						<b>464 794,00</b>	<b>430 638,78</b>	<b>92,65</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------



## SPRAWOZDANIE OPISOWE

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XXIV/214/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet na rok 2021 po stronie planowanych dochodów w kwocie 38.549.288,00 zł, po stronie wydatków 40.169.288,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 1.620.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. dokonano 24 zmian budżetu i w budżecie zwiększając dochody o kwotę 7.805.698,82 zł, wydatki zwiększyły się o 8.236.503,87 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31-12-2021 r. wynosi 46.354.986,82 zł, wykonanie 46.470.769,26 zł, co stanowi 100,25 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 2.722.126,19 zł, wykonanie 2.824.149,04 zł tj. 103,75 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2021 wynosi 48.405.791,87 zł, wykonanie 42.710.925,23 zł, tj. 88,24 %, w tym wydatki majątkowe plan 4.996.200,56zł, wykonanie 2.941.603,74 tj. 58,88 %.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu planowano na poziomie 2.050.805,05 zł.

### Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.000.000,00 zł
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2020 r.)	2.874.996,56 zł
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2020 r.	865.808,49
<b>Razem przychody</b>	<b>4.740.805,05</b>

### Wykonanie rozchodów:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.790.000,00 zł.
<b>Razem rozchody</b>	<b>1.790.000,00 zł.</b>

Na koniec roku 2021 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 5.905.000,00 zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 329.792,18 zł , co daje 6.234.792,18 zł , co stanowi 13,2 % wykonanych dochodów.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się w następujący sposób w poszczególnych działach:

## **DOCHODY-CZEŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w wysokości 2.185.329,18 zł wykonano w wysokości 2.217.369,18 zł, co stanowi 101,47%.

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.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, wykonano w 102,91% i wynikają ze sprzedaży działek rolnych ul. Jeżewska w Borku Wlkp.

### **DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

W dziale tym planowane dochody w wysokości 25.000,00 zł wykonano w wysokości 31.747,57 zł, tj. 126,99%. Dotyczą one wpłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz sprzedaż drewna z lasu gminnego.

### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w kwocie 1.388.753,54 zł zrealizowano w 99,63 %, tj. 1.383.678,88 zł.

Na kwotę tą składają się przede wszystkim dotacja z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę ulicy Zdzeskiej (droga wojewódzka) w wysokości 1.297.490,84 zł, dotacje z Powiatu Gostyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniami 81.178,54 zł.

Pozostałe dochody dotyczą sprzedaży składników majątkowych (drewno z wycinki przydrożnej) w kwocie 4.754,50 zł oraz 255,00 zł opłaty za zezwolenia na przewozy regularne.

### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody na poziomie 129.620,00 zł wykonano w wysokości 214.539,61 zł, co stanowi 165,51 %.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	11.656,14 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz gruntu	116.685,53 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.125,20 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	55.550,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż stali z rozbiórek)	427,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	140,89 zł
- wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media)	25.954,85 zł

Należności stanowią kwotę 9.767,23 zł, w tym należności wymagalne 3.225,63 zł.

### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym dochody wykonano w wysokości 23.436,96 zł tj. 106,53%. Powyższe wykonanie związane jest z otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową na utrzymanie cmentarzy Powstańców Wielkopolskich oraz na obciążenie za pracę Komisji Architektonicznej na rzecz podmiotów zewnętrznych.

### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 155.996,00 zł wykonano w kwocie 160.310,87 zł, co stanowi 102,77%.

Na powyższe składają się przede wszystkim dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. zadań dotyczących spraw obywatelskich i innych spraw administracji rządowej oraz przeprowadzenie spisu powszechnego – 123.640,65 zł.

Zaewidencjonowano również dochody związane z realizacją zadań zleconych należne JST- 12,40 zł.

Kwota 36.657,82 zł to wpływ z korekty wieloletniej podatku VAT.

### **DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 7.835,74 zł, tj. 99,96% z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz otrzymano środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borku Wlkp. w okręgu wyborczym nr 12.

### **DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 12.758.449,43 zł, wykonano w kwocie 12.563.710,75 zł, tj. 98,47%.

Na powyższe składają się:

	Wykonanie	Zaległości
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	145,00 zł	2.311,63 zł
- wpływy podatku od nieruchomości	3.598.123,53 zł	421.166,70 zł
- wpływy z podatku rolnego	1.586.878,63 zł	20.267,11 zł
- wpływy z podatku leśnego	62.681,00 zł	16,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	625.345,00 zł	0,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	138.478,00 zł	3.203,44 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277.092,32 zł	224,67 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.093,09 zł	-
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.265,95 zł	-
- wpływy z opłaty skarbowej	29.623,00 zł	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.311,80 zł	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	134.971,61 zł	-
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13.292,43 zł	-
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	33.262,91 zł	2.196,22 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.620.624,00 zł	-
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354.732,48 zł	-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( opłata targowa i PFRON)	52.790,00 zł	-
- pozostałe odsetki	0,00 zł	66,27 zł

Z przeprowadzonej analizy zaległości podatkowych wynika, iż większość zadłużenia wobec Gminy stanowią osoby prawne - 5 przedsiębiorstw w podatku od nieruchomości na kwotę 408.419,80 zł, reszta to 46 podatników fizycznych na kwotę 12.746,90 zł.

W celu likwidacji zaległości w 2021 roku wystawiano:

- 293 upomnienia na łączną kwotę 717.129,96 zł,
- 55 tytułów wykonawczych na kwotę 259.464,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zabezpieczenia hipoteczne w księgach wieczystych opiewają na kwotę 307.672,01 zł.

W 2021 roku wpłynęło 13 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców. Wnioski w ilości 8 rozpatrzono pozytywnie. Umorzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 15.631,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 49.987,27 zł w podatku od nieruchomości i 7.600,00 zł w podatku od środków transportowych. Natomiast obniżenie Uchwałą Rady Miejskiej górnych stawek podatków skutkuje spadkiem dochodów w podatku od nieruchomości kwotą 725.273,70 zł, a w podatku od środków transportowych 511.747,00 zł.

### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano kwotę 13.521.213,57 zł, z czego wykonano 13.520.321,45 zł, tj. 99,99%.

Na powyższe dochody składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	8.504.064,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.540.055,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	897.294,00 zł
- środki z subwencji na uzupełnienie dochodów gmin na inwestycje (subwencja kanalizacyjna)	-	900.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (RFIL)	-	600.000,00 zł
- zwrot części wydatków gminy w ramach funduszu sołectkiego	-	77.800,57 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunkach	-	1.097,88 zł
- wpływ opłaty produktowej	-	10,00 zł

### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w kwocie 937.668,18 zł wykonano w 100,50 %, tj. 942.322,00 zł.

Głównymi dochodami w tym dziale są dotacje z budżetu państwa :

- na wychowanie przedszkolne	-	281.461,14 zł
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-	87.805,30 zł

Dochód w tym dziale stanowi także:

- dotacja wg porozumienia między JST na wychowanie przedszkole	-	168.118,61 zł
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	-	24.764,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	11.353,90 zł
- wpływy z usług obejmujące m.in. usługę sprzątającą, dowożenie uczniów z ościennych placówek, itp.	-	24.497,63 zł
- wpływy z różnych dochodów ( obciążenia za media)	-	104.794,21 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw i legitymacji)	-	142,00 zł
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w ZSP w Borku Wlkp. oraz Przedszkolu w Karolewie	-	22.413,23 zł
- środki z przeciwdziałania COVID-19 na program <i>Laboratoria przyszłości</i>	-	216.900,00 zł

-wpływy z pozostałych odsetek ( bankowe) - 71,98 zł

### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym dochody wynoszą 285.210,60 zł i są to środki otrzymane z WUW w ramach Programu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- organizowanie transportu do punktu szczepień - 25.210,60 zł  
- działania promocyjne w sprawie szczepień - 10.000,00 zł  
- nagroda w konkursie *Rosnąca odporność* za wszczepienia w Gminie - 250.000,00 zł

### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Z zaplanowanych środków w kwocie 288.513,36 zł wykonano 286.597,57 zł tj. 99,34 %.

W ramach własnych dochodów zrealizowano następujące kwoty:

- wpływy z różnych dochodów tj. odpłatność za DPS umowa z 3 osobami - 30.352,81 zł  
- odsetki za zaległości w opłatach za DPS - 9,10 zł  
- wpływy za usługi opiekuńcze – 12 osób - 16.031,50 zł  
- koszty egzekucyjne - 11,60 zł  
- odsetki bankowe - 50,44 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą :

- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.396,67 zł  
- dotacja na zasiłki celowe, okresowe - 20.539,33 zł  
- dotacja na zasiłki stałe - 43.413,58 zł  
- dotacja na wynagrodzenia pracowników socjalnych - 50.581,65 zł  
- dotacja w zakresie dożywiania –program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - 93.852,00 zł

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- dotacja na dodatek energetyczny - 284,49 zł  
- dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego - 304,56 zł

Z programu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie WSPIERAJ

SENIORA otrzymano kwotę: - 27.769,84 zł

Należności wynoszą 4.823,81 zł, w tym wymagalne 1.513,93 zł z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze.

### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie w tym dziale wynosi 1.453.382,00 zł. tj. 100,00 %. Na powyższe składają się :

- dotacja z PFRON na dofinansowanie kosztów działania ZAZ - 1.342.302,00 zł  
- dotacja z Województwa Wielopolskiego na zadania bieżące ZAZ - 111.080,00 zł

### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 15.529,88 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń, pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.

## DZIAŁ 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 11.105.458,06 zł wykonano w wysokości 11.097.140,12 zł, tj. 99,93%.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano na następujące zadania:

- na realizację świadczeń wychowawczych stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” - 8.328.290,08 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, z funduszu alimentacyjnego - 2.417.668,03 zł
- na Kartę Dużej Rodziny - 276,98 zł
- na wspieranie rodziny z program *Dobry start* - 1.073,79 zł
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 35.570,02 zł
- środki z FP na Asystenta Rodziny - 1.500,00 zł

Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą:

- zwrot z funduszu alimentacyjnego (40% dla Gminy) - 19.536,66 zł
- zwrot z zaliczki alimentacyjnej (50% dla Gminy) - 6.252,65 zł
- Karta Dużej Rodziny duplikat - 1,00 zł

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależne świadczenia wraz z odsetkami) - 16.991,23 zł

Zaległości w ściągłości alimentów wynoszą 678.079,23 zł.

Otrzymano także zwrot poniesionych wydatków na pieczę zastępczą z poprzednich lat - 1.385,00 zł

Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 4.288,10 zł

W rozdziale *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* otrzymano środki w ramach budżetów europejskich w związku z realizacją projektu „Gmina Borek Wielkopolski wspiera

aktywność zawodową rodziców”: - 150.030,04 zł

Otrzymano także dofinansowanie na żłobek z *Programu Maluch i Maluch +* - 31.280,00 zł

Wpływy z usług za żłobek zrealizowano w kwocie - 82.991,44 zł

Odsetki bankowe - 5,10 zł

Pozostałe należności wymagalne w tym dziale wynoszą 2.773,56 zł.

## DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosi 2.128.000,00 zł a wykonanie 2.072.327,82 zł. tj. 97,38%.

Głównymi dochodami w tym dziale są opłaty za zagospodarowanie odpadów :

- wpływy z opłaty, koszty egzekucyjne i koszty upomnień, odsetki - 2.032.585,71 zł

Na dzień 31.12.2021 r. należności w opłacie wynoszą 185.486,01 zł, a zaległości 175.610,31 zł.

W związku z tym faktem w 2021 r. wystawiono 681 upomnienia na kwotę 128.423,55 zł i 45 tytułów wykonawczych na kwotę 24.249,40zł.

Wydano też 5 decyzji o umorzeniu zaległości w opłacie: 4 w oparciu o art. 67d § 1 Ordynacji podatkowej na łączną kwotę 9.746,80 zł. i jedną w oparciu o art. 67a§1- 4.393,67 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów - 24.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska) - 10.047,61 zł

- odszkodowanie za uszkodzoną lampę uliczną - 4.040,00 zł
- sprzedaż drewna z wycinek miejskich - 1.654,50 zł

**DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano 9.500,00 zł za najem świetlic i pomieszczeń na spotkania rodzinne, integracyjne itp. wykonano 10.286,20 zł, co stanowi 108,28 %.

Należności (zaległości) w tym dziale wynoszą 794,63 zł.

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 185.028,70 zł, z czego wykonano 185.022,06 zł, tj. 100,00 %.

- wpływy z dzierżawy boiska (hala sportowa) - 90.663,36 zł
  - otrzymano środki w ramach budżetów europejskich w związku z realizacją projektu "Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię i salę fitness" -
- 94.358,70 zł.

Należności w tym dziale wynoszą 7.755,28 zł.

## WYDATKI-CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.237.407,18 zł wykonano w 90,46 % tj. 1.119.352,62 zł.

Główne wydatki związane są z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*.

- wypłata producentom rolnym w wysokości - 1.064.048,22 zł
- koszt obsługi zadania - 21.280,96 zł

Zadanie w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa

Pozostałe wydatki stanowi wypłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego: 31.523,44 zł

Z dofinansowania w formie dotacji na przydomową oczyszczalnię skorzystała 1 osoba w wysokości 2.500,00 zł. Dotacja została rozliczona.

### DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym wydatki zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł wykonano w wysokości 8.493,15 zł, tj. 56,62 %.

Udrożniono dukty leśne, odchwaszczono uprawy oraz dokonano cięć fitosanitarnych.

### DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.918.263,54 zł, z czego wydatkowano 2.498.475,71zł, tj. 85,62 %.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* sfinansowano:

- oznakowanie przystanków autobusowych - 8.914,83 zł
- przygotowanie projektu organizacji ruchu dot. lokalizacji przystanków - 500,00 zł

W rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie*-poniesiono wydatki w wysokości 1.297.490,84 zł sfinansowane środkami z województwa na remont ul. Zdzeskiej (nawierzchnia wraz z chodnikami)

Na *Drogach publicznych powiatowych* w ramach porozumień z Powiatem Gostyńskim na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano środki na:

- zimowe utrzymanie dróg - 9.725,00 zł
- utrzymanie zieleni przydrożnej - 44.153,54 zł
- utrzymanie czystości na drogach - 27.300,00 zł

Dofinansowano inwestycje powiatowe :

- Przebudowa drogi Dąbrówka-Zalesie - 95.096,28 zł
- Przebudowa chodnika w Dąbrówce - 12.654,72 zł

*Drogi publiczne gminne* obejmują następujące wydatki :

- zimowe utrzymanie dróg - 32.720,08 zł
- zmiana organizacji ruchu i oznakowanie pionowe i poziome na Rynku oraz parking ul. Dworcowa - 19.904,47 zł
- wymiana i obniżenie krawężników, wymiana barier na Rynku - 41.367,49 zł
- usługa koparką na drodze Jeżewo –Stawiszyn - 1.200,00 zł
- zakup rolek do parkomatu - 942,50 zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych - 10.000,00 zł
- wymiana chodnika i barier w Karolewie - 19.940,76 zł



- remont drogi w Bruczkowie	-	37.891,48 zł
- koszenie poboczy	-	5.477,81 zł
- wycinka drzew przydrożnych	-	5.000,00 zł
- usługi koparką na drogach Studzianna, Jeżewo, Wycisłowo	-	10.578,00 zł
W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków na kwotę	-	91.084,66 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie *Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.* na łączną kwotę 599.663,25 zł, z czego dofinansowanie RFIL wyniosło 420.000 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne na drogach wyszczególnione w załączniku majątkowym realizowane będą w latach następnych, a dotychczasowe wydatki dotyczące 9 dróg, poniesione w ramach tych inwestycji dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej-126.870 zł.

### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym plan wynosi 156.310,00 zł, a wykonanie 94.153,81 zł, tj, 60,24%

Na powyższe wydatki składają się:

- zakup energii (woda, gaz, prąd) i ścieki w budynkach zasobu gminnego	-	26.205,03 zł
- przeglądy roczne budynków, instalacji gazowej, usługi kominiarskie	-	7.632,87 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych pod sprzedaż	-	4.500,00 zł
- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy	-	9.587,73 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (PKP)	-	185,33 zł
- opłata za wydanie odpisów z księgi wieczystej oraz wnioski sądowe	-	520,00 zł
- wypisy geodezyjne z rejestru gruntów	-	672,60 zł
- czynsz za działki (zalew Jeżewo i plac rekreacyjny Jawory FS)	-	653,71 zł
- opłaty za administrowanie budynkiem ul. Droga Lisia 1	-	4.632,54 zł
-remonty dachu na budynkach gminnych (ul. Dwocowa 35, ul. Kilińskiego 15, Jeżewo 3a)	-	39.564,00 zł

Zobowiązanie z tytułu usług wynosi w tym dziale 159,00 zł.

### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

Plan w tym dziale wynosi 123.000,00 zł, a wykonanie 46.427,40 zł tj 37,75% z tego na :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	-	18.420,00 zł
- opracowanie projektu zmian studium III etap	-	2.760,00 zł
- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu MPZP do publicznej dyskusji:	-	467,40 zł

Ponadto poniesiono wydatki sfinansowane środkami z budżetu państwa i gminnymi na oznaczenie i utrzymanie miejsc pochówku Powstańców Wielkopolskich - 24.780,00 zł

### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane środki w wysokości 3.047.061,26 zł wydatkowano w kwocie 2.746.327,96 zł, tj. 90,13%. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**Urzędy Wojewódzkie** - wydatkowano z dotacji rządowej na wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej - 101.789,00 zł

**Rady gmin** - wypłacono diety radnych, zakupiono program do głosowania i transmisji video obrad Rady Miejskiej, poniesiono opłaty za przygotowanie napisów na sesję Rady

odnowiono certyfikat kwalifikowany Przewodniczącego Rady Miejskiej, opłacono usługi telekomunikacyjne oraz zakupiono wiązanki okolicznościowe i wodę, opłacono szkolenie Przewodniczącego Rady - 148.022,78 zł

**Urzędu Gmin** - na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty zatrudnienia pracowników wydatkowano - 1.923.934,12 zł

- koszty szkoleń i wyjazdów służbowych pracowników - 17.195,35 zł
- na energię (woda, gaz, prąd) w budynku Ratusza - 67.213,47 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórki, internet) - 12.697,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia to przede wszystkim wydatki na :
  - o materiały biurowe i druki, prenumeraty - 9.266,80 zł
  - o środki czystości i higieny - 3.660,01 zł
  - o wyposażenie biur (szafy, telefon, drukarka, dozowniki do dezynfekcji, stojaki na ulotki, oprogramowanie, laptop, czajniki, fotele biurowe, system detekcji gazu) - 24.872,20 zł
  - o inne wymienne i zużywające się materiały ( tusze, baterie, żarówki) - 4.202,25 zł
- zakup usług pozostałych, w których ujęto :
  - o opłaty abonamentowe za programy - 81.279,86 zł
  - o usługi pocztowe i bankowe - 32.896,23 zł
  - o usługi doradztwa (prawnicze, audytorskie, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, insp. ds. ochrony danych) - 72.324,00 zł
  - o inne usługi (ścieki, odpady, monitoring ratusza, pralnicze, konserwacja urzędzeń, przeglądy, montaż systemu detekcji gazu) - 21.594,39 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja windy, malowanie elewacji malowanie archiwum) - 5.326,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 28.887,00 zł

Zobowiązanie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzenia dodatkowego i pochodnych wynosi 145.295,08 zł.

**Spis powszechny**- zadanie z zakresu administracji rządowej, przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności:

- wypłacono dodatki specjalne za pracę Gminnego Biura Spisowego - 9.285,75 zł
- wypłacono nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego i Członków Biura Spisowego - 12.000,00 zł
- zakupiono materiały biurowe - 565,90 zł

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano na:

- druk magazynu samorządowego - 7.889,01 zł
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych - 7.367,70 zł
- publikację ogłoszeń, życzeń w obcych wydawnictwach - 2.144,01 zł
- zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe i zestawy okolicznościowe - 2.416,02 zł
- cukierki na Dzień Dziecka - 300,00 zł
- oprawa muzyczna na Święto Niepodległości - 1.200,00 zł

- zakup art. promocyjnych (kubki z logo, kalendarze itp.)	-	5.894,95 zł
- pokaz pirotechniczny na Sylwestra	-	3.000,00 zł
<b>Pozostała działalność</b> – wypłacono diety sołtysom	-	89.560,00 zł
- zakupiono wianki i druki okolicznościowe	-	1.887,17 zł
- obchody jubileuszowe mieszkańców	-	1.884,93 zł
- art. spożywcze	-	283,30 zł
- flagi powstańcze	-	174,66 zł
- inne	-	140,00 zł
- opłacono składki członkowskie na WOKISS i Związek Gmin Wiejskich, Wielkopolska z wyobraźnią, Stowarzyszenie Samorządów Południowo – Zachodnich Wielkopolski	-	32.192,45 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i koszty komornicze	-	12.981,29 zł

### **DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym plan wynosi 7.839,00 zł, a wykonanie 7.835,74 zł, co stanowi 99,96%. Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki na:

- prowadzenie rejestru wyborców ( materiały biurowe i programy)	-	1.476,74 zł
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 12	-	6.359,00 zł

### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 240.552,00 zł z czego wydatkowano 200.105,73 zł. tj. 83,19%.

Na realizację zadań z zakresu **Ochotniczych straży pożarnych** poniesiono wydatki na:

- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych	-	9.465,80 zł
- wynagrodzenia konserwatorów i obsługi sprzętów OSP	-	15.897,00 zł
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego	-	17.443,18 zł
- zakupiono system selektywnego uruchamiania syren do OSP Karolew i Jezewo	-	14.883,00 zł
- wyposażenie samochodu OSP Zimnowoda w drabinę nasadkową	-	4.798,35 zł
- zakup radiotelefonu dla OSP Zalesie	-	1.740,00 zł
- wymianę, regenerację sprzętu i drobnego wyposażenia (akumulatory, części do pilarek, pianki, baterie itp.)	-	16.009,91 zł
- naprawa samochodu OSP Zalesie oraz gaśnic i pilarek, remont remizy Strumiany (FS)	-	6.454,45 zł
- okresowe badania lekarskie strażaków	-	3.450,00 zł
- kurs pierwszej pomocy	-	2.300,00 zł
- badania techniczne pojazdów, przeglądy budowlane, legalizacje gaśnic, przeglądy sprzętów strażackich	-	14.497,26 zł
- opłaty telekomunikacyjne oraz przedłużenie licencji na jednoczesne alarmowanie strażaków	-	1.173,55 zł
-ubezpieczenia OC pojazdów, ubezpieczenia strażaków, opłaty za zezwolenia dla kierowców, inne opłaty ewidencyjne	-	8.706,90 zł
- opłaty za energię, wodę i gaz w remizach	-	29.164,19 zł
- inne	-	395,38 zł

- przekazano także dotacje dla OSP Zalesie, Borek i Karolew na dofinansowanie zakupu sprzętu, dotację zostały rozliczone; - 34.200,00 zł
- w ramach FS wydatkowano na inwestycje Budowa Obiektu dla sprzętu OSP Siedmiorogów II (materiały budowlane ) - 13.539,00 zł

Na **Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 1.022,06 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne telefon GCZK oraz materiały.

- W **Pozostalej działalności** opłacono prenumeratę czasopisma STRAŻAK - 712,80 zł
- kalendarze, roczniki strażackie - 949,99 zł
- inne (banery, art. kancelaryjne, instrukcje) - 820,91 zł
- przygotowanie V Zjazdu ZOPS RP - 2.482,00 zł

### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 309.525,00 zł, gdzie na obsługę zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę 76.975,73 zł, co stanowi 24,87%. Niski procent wykonania spowodowany jest niskimi stopami procentowymi, których wyższkę zaobserwowano pod koniec roku .

### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwy w uchwale budżetowej w kwocie 225.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 110.000,00 zł, rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) -115.000,00 zł. W II półroczu dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3.000 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat ubiegłych do WUW w dziale 855 *Rodzina*. W grudniu dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o 250.000,00 zł. Ostatecznie plan rezerw w 2021 r wyniósł 472.000,00 zł, w tym rezerwy ogólnej 357.000,00 zł.

### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem zaplanowano wydatki w wysokości 17.133.972,18 zł, wydatkowano 15.128.225,13 zł tj. 88,29%.

**Szkoły podstawowe** – Na funkcjonowanie dwóch pałcówek, w Borku i Zimnowodzie, poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS) - 6.716.303,60 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną i badania, odzież, ZFŚS - 727.188,62 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe - 12.745,74 zł
- stypendia dla uzdolnionych uczniów (164 osoby) - 33.190,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym *Laboratoria Przyszłości* - 134.454,12 zł  
129.733,94 zł)
  - o wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (*Laboratoria Przyszłości*) - 57.166,06 zł
- zakup energii, gaz, woda - 395.272,34 zł
- zakup materiałów:
  - o materiały do bieżących napraw - 15.686,36 zł
  - o art. biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty - 12.521,69 zł
  - o wyposażenie w sprzęt i programy, szafy itp. - 45.383,87zł
  - o środki czystości - 16.368,91 zł
  - o paliwo do kosiarek - 510,91 zł

o pozostałe	-	2.281,13 zł
o wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Laboratoria Przyszłości)	-	26.568,30 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu, drobne remonty	-	10.144,15 zł
- zakup usług pozostałych		
o wynajem sali sportowej	-	148.440,00 zł
o usługa cateringowa związana z dożywianiem uczniów	-	123.462,00 zł
o wyżywienie sportowców	-	9.724,00 zł
o przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie, konserwacje, pomiary	-	22.509,09 zł
o abonamenty oprogramowania, przedłużanie certyfikatów	-	24.875,46 zł
o ścieki , odpady	-	23.929,58 zł
o monitoring antywłamaniowy	-	1.121,24 zł
o usługi transportowe	-	3.788,94 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	3.874,50 zł
o serwis urządzeń	-	3.007,20 zł
o czynsz za zbiornik na gaz, czynsz za barek	-	3.589,78 zł
o pozostałe	-	3.034,67 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	13.363,04 zł
- podatek od nieruchomości	-	10.750,00 zł
- różne opłaty i składki	-	8.848,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w kwocie 32.300,00 zł.

**Przedszkola** – na funkcjonowanie przedszkoli w Borku Wlkp., Zimnowodzie i Karolewie przeznaczono środki na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	2.193.725,13 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną i badania, odzież, ZFŚS	-	200.359,04 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	13.536,87 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	5.984,50 zł
- energię elektryczną, gaz, wodę	-	161.156,81 zł
- zakup materiałów:		
o materiały do bieżących napraw	-	1.350,60 zł
o art. biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty	-	8.900,05 zł
o wyposażenie w sprzęt i programy, hydranty wewn. itp.	-	32.334,09 zł
o środki czystości i higieny	-	13.651,23 zł
o olej opałowy	-	23.187,00 zł
o zabawki, nagrody na konkursy	-	5.410,54 zł
o pozostałe (paliwo do kosiarek, piasek do piaskownic, itp.)	-	2.240,07 zł
- zakup usług remontowych		
o elewacja budynku Karolew	-	26.506,50 zł
o remont łazienek dla dzieci Karolew	-	24.550,80 zł
o remont instalacji gazowej, kotła oraz detekcji gazu Karolew	-	8.144,00 zł
o naprawa i konserwacja urządzeń	-	3.348,59 zł

- zakup usług pozostałych	
o usługa cateringowa	- 323.826,00 zł
o przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	- 10.993,63 zł
o opłaty abonamentowe za programy, RTV	- 5.348,45 zł
o ścieki , odpady, pranie, ozonowanie	- 18.155,97 zł
o monitoring antywłamaniowy	- 393,60 zł
o usługi artystyczne	- 500,00 zł
o usługi transportowe	- 1.136,80 zł
o usługa inspektora danych osobowych	- 2.784,72 zł
o czynsz za zbiornik na gaz, czynsz za barek	- 904,93 zł
o usługi informatyczne	- 3.495,19 zł
o usługi BHP	- 2.952,00 zł
o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	- 32.865,00 zł
o usługi montażu sprzętu, sprzątające itp.	- 8.310,00 zł
o pozostałe	- 429,17 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	- 5.503,96 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	- 3.692,16 zł
- podatek od nieruchomości	- 2.581,00 zł
- różne opłaty i składki	- 2.558 ,00 zł

Prócz utrzymania istniejących placówek gmina ponosi koszty w formie dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli w ościennych gminach- 5 dzieci - 38.729,00 zł

W wydatkach inwestycyjnych spłacane jest zobowiązanie związane z wykupem wierzytelności na *Przebudowę i rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Karolewie* - 329.791,56 zł, (odsetki od zobowiązania płatne z wydatków bieżących 11.159,48 zł) Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności wynosi 329.792,18 zł.

Ponadto poniesiono następujące wydatki na zadanie *Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie -II etap*.

- dokumentację projektowo- kosztorysową	- 17.605,00 zł
- roboty budowlane ( RFIL)	- 142.225,04 zł

W rozdziale ***Dowożenie uczniów do szkół*** poniesiono wydatki na zatrudnienie kierowcy busa i opiekunek dzieci w autobusach (umowy zlecenia) oraz koszty utrzymania pojazdu:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	- 90.885,02 zł
- badania, odzież, ZFŚS, szkolenie kierowcy	- 3.137,00 zł
- zakup paliwa	- 26.204,38 zł
- wyposażenie samochodu (apteczka, GPS) i środki czystości	- 778,71 zł
- części do samochodu i naprawa	- 7.256,25 zł
- woda, ścieki i analiza ścieków	- 333,00 zł
- ubezpieczenie pojazdu	- 5.080,00 zł
- badanie techniczne, ozonowanie , abonament Tachospeed, serwis olejowy, wymiana opon itp.	- 1.659,62 zł
- usługa transportowa na zastępstwo	- 840,46 zł
- inne	- 66,00 zł

Ponadto usługę dowożenia uczniów do szkół świadczą firmy wyłonione w drodze przetargu, za usługi 539.177,82 zł oraz zakład budżetowy obsługujący szkołę 50.405,80 zł. Wydatkowano również na dowóz ucznia z orzeczeniem do placówki - 8.827,92 zł.

W Gminie funkcjonuje *Szkoła branżowa I i II stopnia* wydatki tu przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	546.353,28 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna i badania, odzież, ZFŚS,BHP	-	37.402,04 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	1.595,51 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	22.003,63 zł
- zakup materiałów:		
o materiały do bieżących napraw	-	1.552,56 zł
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty	-	1.457,70 zł
o środki czystości	-	1.007,33 zł
o wyposażenie w sprzęt i programy, szafy itp.	-	10.063,44 zł
o pozostałe	-	60,11 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	3.475,51 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu	-	99,15 zł
- zakup usług pozostałych		
o kurs praktycznej nauki zawodu	-	27.236,00 zł
o usługa cateringowa	-	2.400,00 zł
o przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	1.421,69 zł
o abonamenty oprogramowania,	-	6.554,23 zł
o ścieki , odpady	-	5.118,43 zł
o usługi transportowe	-	450,00 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	162,36 zł
o pozostałe	-	956,93 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	-	1.217,07 zł
- podatek od nieruchomości	-	700,00 zł

Na *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano 46.282,66 zł, co stanowi 83,90%.

Na *Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci* wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne:

- w przedszkolach oddziałach przedszkolnych	-	208.696,75 zł
- w szkołach podstawowych	-	736.600,93 zł
- w szkołach ponadpodstawowych	-	3.628,71 zł
Na środki dydaktyczne wydatkowano	-	161.957,50 zł
Zakupiono także sprzęt interaktywny na potrzeby zajęć	-	99.384,78 zł

Z dotacji z budżetu państwa zakupiono podręczniki dla uczniów za kwotę 87.805,30 zł.

W *Pozostalej działalności* wydatki poniesiono na:

- stypendia dla uczniów	-	20.000,00 zł
- nagrody Burmistrza dla nauczycieli	-	21.226,00 zł
- umowy zlecenia dla komisji egzaminacyjnej	-	1.380,00 zł

- zakup statuetek ZŁOTA SOWA - 652,00 zł
- uczestnictwo w programie „Szkolny Klub Sportowy” - 1.050,00 zł
- obsługa spotkań - 891,77 zł

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii i usług pozostałych wynosi 861.028,50 zł.

### **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

Plan w tym dziale wynosi 284.024,98 zł, a wykonanie 140.307,84 zł, tj. 49,40%.

Na *Zwalczanie narkomanii* przeznaczono 7.659,52 zł w tym:

- nagrody w konkursie profilaktycznym - 699,52 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów - 2.400,00 zł
- usługa transportowa w ramach letniego wypoczynku - 1.680,00 zł
- usługi terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym - 2.880,00 zł

Na *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano na :

- wynagrodzenie członków GKRPA - 5.200,00 zł
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - 4.630,00 zł
- materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i nagrody na konkurs - 4.428,00 zł
- nagrody w konkursie profilaktycznym - 200,00 zł
- materiały promocyjne (Zespół Interdyscyplinaryny) - 3.126,60 zł
- doposażenie placów zabaw - 17.698,00 zł
- usługi psychologiczne w punkcie konsultacyjnym - 6.090,00 zł
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży - 19.125,00 zł
- programy i spektakle profilaktyczne w szkołach - 4.540,00 zł
- uzyskanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 1.142,00 zł

Wydatki w **Pozostalej działalności** obejmują:

- wynagrodzenie koordynatora ds. organizacji i transportu do punktu szczepień (zadanie z funduszu przeciwdziałania COVID-19) - 25.500,00 zł
- promocja szczepień przeciw COVID-19 - 9.710,60 zł
- zakup szczepionek w ramach „Programu Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023” - 25.365,00 zł
- transport żywności - 2.391,12 zł
- przewóz osób niepełnosprawnych - 3.502,00 zł

### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.364.107,81 zł wydatkowano w kwocie 1.159.633,93 zł, tj. 85,01%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych rozdziałach:

*Domy pomocy społecznej* – pomoc otrzymało 6 osób w liczbie świadczeń 68 na kwotę – 192.275,20 zł.

*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)* opłacone zostały za 7 osób w liczbie świadczeń 64 na kwotę –



3.533,36 zł. Zadanie własne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.396,67 zł.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** tu wypłacono:

- zasiłki okresowe -10 osobom w liczbie świadczeń 40 na kwotę	-	20.674,33 zł
- zasiłki celowe -13 osobom w liczbie świadczeń 40 na kwotę	-	10.835,41 zł
- zasiłki celowe specjalne -15 osobom w liczbie świadczeń 23 na kwotę	-	7.435,42 zł
- zdarzenia losowe - 2 rodziny w liczbie świadczeń 2 na kwotę	-	5.999,40 zł

Zadanie własne dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 20.539,33 zł.

**Dodatki mieszkaniowe** wypłacono 9 rodzinom na kwotę - 14.340,02 zł  
a dodatek energetyczny 2 rodzinom na kwotę (zadanie zlecone) - 284,49 zł  
Na **Zasiłki stałe** przeznaczono kwotę 43.791,20 zł z czego skorzystało 8 osób w liczbie świadczeń 76. Maksymalna kwota zasiłku to 645 zł a minimalna 30 zł. Zadanie własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 43.413,58 zł.

W rozdziale **Ośrodki pomocy społecznej** wydatki kształtują się następująco :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	594.187,11 zł
w tym dodatki dla pracowników socjalnych dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 50.581,65 zł,		
- badania, woda, refundacja okularów, ZFŚS	-	15.234,86 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	13.203,12 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	12.361,01 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	4.692,90 zł
o części do pieca i do ksera	-	836,40 zł
o środki czystości i higieny	-	1.132,49 zł
o wyposażenie biur (klimatyzator, niszczarka, gablota, telefon, zasilacz awaryjny, podpis elektroniczny)	-	6.270,76 zł
o pozostałe materiały	-	625,46 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja drukarki i remont pieca, malowanie piwnicy)	-	1.883,75 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługi pocztowe	-	3.446,10 zł
o abonamenty oprogramowania,	-	3.691,23 zł
o ścieki , odpady	-	1.003,57 zł
o usługi informatyczne	-	4.905,00 zł
o usługi transportowe	-	417,62 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	4.428,00 zł
o opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	-	2.460,00 zł
o montaż klimatyzatora	-	1.100,00 zł
o pozostałe	-	447,50 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	1.240,10 zł
- różne opłaty i składki	-	165,00 zł

Na dodatki dla pracowników socjalnych otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa

- świadczenie społeczne ( wynagrodzenie opiekuna prawnego) 1 os.
- 3 świadczenia -zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - 300,00 zł

Na **Usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę - 39.780,00 zł  
 Pomoc w tym zakresie otrzymało 12 rodzin w liczbie świadczeń 1.318.

**Pomoc w zakresie dożywiania** w rozdziale tym wydatki wynoszą łącznie 118.883,28 zł z czego 93.852,00 zł to wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Liczba osób korzystających z dożywiania w ramach programu *Posilek w szkole i w domu* wynosi 106:

- posiłki ( dla dzieci i młodzieży oraz 7 osób dorosłych spełniających kryteria dochodowe) - 76.480,44 zł
- zasiłki celowe -żywność 41.800,00 zł
- świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych - 602,84 zł

W **Pozostalej działalności** wydatkowano 27.769,84 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na program *Wspieraj seniora*, który ma na celu wsparcie osób starszych w zakupie i dostarczaniu żywności, środków higienicznych i leków. Koszty stanowią tu wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących program oraz koszty dowozu zakupów do domów podopiecznych. Pomocy udzielono 6 osobom.

Zobowiązania w tym dziale wynoszą 49.945,06 zł i dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.474.959,00 zł wydatkowano w 100%. Główne wydatki stanowią tu:

- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej - 1.453.382,00 zł
- rekompensata podatku od nieruchomości dla ZAZ - 17.577,00 zł
- dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach - 2.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia DZIECKO-dotacja została rozliczona - 2.000,00 zł

#### **DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym z planowanych wydatków 376.412,80 zł wydatkowano 323.379,26 zł tj. 85,91%.

W rozdziale **Świetlice szkolne** wydatki obejmują:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS) - 264.616,01 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną i badania, odzież, ZFŚS - 13.593,46 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe - 1.075,70 zł
- energię elektryczną, gaz, woda - 7.227,45 zł
- zakup materiałów:
  - o materiały do bieżących napraw - 111,80 zł
  - o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty - 2.180,63 zł
  - o środki czystości - 122,21 zł
  - o wyposażenie w sprzęt i programy, szafy itp. - 1.354,55 zł
  - o pozostałe - 31,24 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.430,00 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu - 34,64 zł

- zakup usług pozostałych		
o przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	1.691,94 zł
o abonamenty oprogramowania,	-	443,63 zł
o ścieki , odpady	-	572,99 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	312,42 zł
o pozostałe	-	392,79 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	158,28 zł
- podatek od nieruchomości	-	210,00 zł

Na organizację *Kolonii i obozów* dla dzieci wydatkowano 6.525,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunów.

**Pomoc materialna o charakterze socjalnym** to wydatek na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy uczniów. Pomoc w kwocie 18.823,20 zł otrzymało 27 dzieci z 11 rodzin. Na inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) wydatkowano 471,32 zł. Dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa wyniosło 15.058,56 zł.

Zobowiązania w tym dziale wynoszą 5.759,34 zł i dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### **DZIAŁ 855 Rodzina**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 11.595.027,57 zł, z czego wydatkowano 11.392.307,82 zł, tj. 98,25 %.

W rozdziale *Świadczenia wychowawcze* realizuje się rządowy program *Rodzina 500+*, z czego na świadczenia i obsługę wydatkowano odpowiednio:

- świadczenie wychowawcze rodzina 500+ dla 819 rodzin w liczbie wypłaconych świadczeń 16516 wypłacone na 1377 dzieci	-	8.257.500,08 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	79.888,46 zł
- woda, ZFŚS	-	2.010,56 zł
- szkolenia	-	290,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	4.028,37 zł
- zakup materiałów:		
o art. biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	1.039,88 zł
o zakup czajnika i myszy komputerowej	-	143,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja drukarki i remont pieca)	-	239,85 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługi pocztowe	-	571,90 zł
o abonamenty oprogramowania,	-	2.661,72 zł
o ścieki , odpady	-	400,78 zł
o usługi informatyczne	-	2.025,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	440,91 zł

Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji w tym rozdziale wynoszą 8.328.290,08 zł.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych	-	598,11 zł
--	---	-----------

W rozdziale **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki kształtują się następująco:

- wypłata świadczeń dla 358 rodzin w liczbie świadczeń 9638 na kwotę:	
o zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, becikowe, za życiem	- 1.931.994,21 zł
o fundusz alimentacyjny	- 159.736,57 zł
o zasiłek dla opiekuna	- 7.440,00 zł
o specjalny zasiłek opiekuńczy	- 12.400,00 zł
o świadczenie rodzicielskie	- 136.759,20 zł
o składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców	- 100.561,59 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	- 116.278,85 zł
- woda, refundacja okularów, ZFŚS	- 3.643,66 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	- 1.629,76 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	- 3.779,12 zł
- zakup materiałów:	
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	- 2.458,90 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja drukarki)	- 338,25 zł
- zakup usług pozostałych	
o usługi pocztowe	- 3.849,90 zł
o abonamenty oprogramowania,	- 4.381,26 zł
o ścieki , odpady	- 424,55 zł
o usługi informatyczne	- 2.025,00 zł
o pozostałe	- 42,94 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 952,77 zł
Dokonano także zwrotu dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	- 16.393,12 zł

Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wynoszą 2.417.668,03 zł.

W rozdziale **Karta Dużej Rodziny** rozpatrzono 26 wniosków dla 75 osób. Wydatki za obsługę wynoszą 276,98 i są sfinansowane z budżetu państwa.

Rozdział **Wspieranie rodziny** obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny ( 0,5 etatu i 0,375 etatu). Pomocą asystenta objęte jest 11 rodzin. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	- 46.133,23 zł
- badania pracowników, ZFŚS	- 2.052,27 zł
- szkolenia, wyjazdy służbowe	- 2.893,36 zł
- zakup materiałów:	
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	- 592,00 zł
- zakup usług pozostałych	
o usługi pocztowe	- 45,40 zł
o licencja na program	- 1.073,79 zł

- inne - 353,50 zł
- zakup usług remontowych (malowanie biura) - 1.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne - 143,91 zł

Dofinansowanie tego zadania nastąpiło z Funduszu Pracy w kwocie 1.500 zł i z budżetu państwa 1.073,79 zł.

W rozdziale **Rodziny zastępcze** wydatki poniesione są w wysokości 84.688,72 zł za przebywanie w domu dziecka 2 dzieci i 3 dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Za osoby w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej pokrywa 10% wydatków, 30 % wydatków za osobę w drugim roku pobytu, a 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** opłacono składkę zdrowotną za 20 osób w liczbie świadczeń 209 z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych w kwocie 35.570,02 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatki poniesione są na funkcjonowanie Żłobka Publicznego w Karolewie. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS) - 210.188,67 zł
- badania, odzież ochronna, BHP,ZFŚS - 7.564,80 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe - 1.648,54 zł
- energia elektryczna, gaz, woda - 12.136,68 zł
- zakup materiałów:
  - art biurowe, druki, papier, tusze, tonery, - 2.603,80 zł
  - wyposażenie w sprzęt i programy - 2.177,91 zł
  - środki czystości i higieny - 1.754,62 zł
  - art., dla dzieci (zabawki, pościele) - 2.353,46 zł
  - pozostałe materiały - 1.645,52 zł
- zakup środków dydaktycznych - 875,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawa instalacji sanitarnej) - 657,87 zł
- zakup usług pozostałych
  - usługi pocztowe, kurierskie, transport - 357,81 zł
  - usługa cateringowa - 28.968,00 zł
  - usługa sprzątania pomieszczeń, akrylowanie posadzek, ozonowanie 23.289,97 zł
  - ścieki , odpady - 2.567,92 zł
  - usługa pralnicza - 1.814,19 zł
  - usługa inspektora danych osobowych - 1.476,00 zł
  - przeglądy budowlane, elektryczne, kominiarskie - 1.317,20 zł
  - ogrodzenie placu zabaw i montaż urządzeń do zabaw - 8.620,00 zł
  - pozostałe - 1.189,89 zł
- usługi telekomunikacyjne - 474,05 zł
- różne opłaty i składki - 423,00 zł

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki dotyczą :

- pomocy w formie tymczasowego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych ( 6 osób w liczbie świadczeń 45)	-	25.992,00 zł
- wynagrodzenia pracowników społeczno-użytecznych , które zgodnie z porozumieniem z PUP Gostyń zostaną zrefundowane w 60% (7 osób)	-	5.397,60 zł
- art. BHP dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	-	523,57 zł
- materiały wykorzystywane do prac społeczno-użytecznych	-	838,30 zł
- transport osób niepełnosprawnych do ŚDS Gostyń	-	12.850,00 zł
- szkolenia	-	350,00 zł

Zobowiązanie w tym dziale wynosi 29.990,95 zł i dotyczy głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz energii.

### **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym plan w wysokości 5.456.660,55 zł wykonano w kwocie 4.303.001,44 zł tj. 78,86%.

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** bieżące wydatki dotyczą :

- zakupu energii elektrycznej dla przepompowni kanalizacji ul. Powstańców Wlkp.	-	857,85 zł
- naprawy i utrzymania drożności kanalizacji deszczowej	-	46.553,00 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	-	14.620,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych *Przebudowa kanalizacji –ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej....* wydatkowano kwotę 722.076,73 zł. Zadanie zakończono.

Na zadanie *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.* wydatkowano 406.379,69 zł, zaplanowany odcinek zrealizowano. Następne etapy planowane są w latach późniejszych.

W rozdziale **Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	115.456,44 zł
- badania, BHP, ZFŚS	-	3.614,60 zł
- szkolenia	-	799,79 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	3.289,40 zł
o wyposażenie w sprzęt (fotele, części do komputera)	-	2.429,67 zł
o pojemniki na popiół i koszy ulicznych	-	187.573,40 zł
o materiały edukacyjne	-	78,00 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługa odbioru i transportu odpadów	-	619.120,80 zł
o usługa przyjęcia i zagospodarowania odpadów	-	859.208,04 zł
o obsługa PSZOK	-	80.352,00 zł
o usługi opróżniania koszy i utrzymania czystości	-	72.000,00 zł
o usługi pocztowe , ksero, utrzymanie programu	-	25.582,70 zł
o pozostałe (art. w prasie)	-	615,00 zł
o dostawa i montaż koszy	-	8.660,50 zł
o usuwanie dzikich wysypisk	-	8.960,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	451,41 zł

- różne opłaty i składki (postępowania komornicze) - 1.648,85 zł

Rozdział **Oczyszczanie miast i wsi** obejmuje wydatki na zakup usługi utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy -100.800,00 zł oraz zakup worków na śmieci-480,19 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 6.000,00 zł.

Na **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano na :

- usługę utrzymania zieleni na działkach gminnych - 88.200,00 zł  
- zakup drzewek do nasadzeń - 1.113,63 zł  
- cięcia fitosanitarne - 21.902,00 zł  
- zakup sprzętu do koszenia i paliwa do kosiarek oraz usług utrzymania zieleni w ramach Funduszu Sołeckiego - 45.777,46 zł  
- pozostałe (podlewanie drzewek) - 1.115,00 zł

W rozdziale **Schroniska dla zwierząt** wydatki dotyczą:

- dotacji na utrzymanie schroniska - 33.787,70 zł  
- usługi wylapywania i czasowej opieki nad bezdomnymi psami - 24.000,00 zł  
- usługi weterynaryjnej - 4.130,00 zł

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki dotyczą:

- zakup słupa do lampy solarnej - 2.050,00 zł  
- zakupu energii - 283.191,77 zł  
- konserwacji oświetlenia - 288.439,92 zł  
- naprawy oświetlenia - 8.161,05 zł

W ramach **Wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- zakupiono i nasadzono drzewka - 10.440,00 zł  
- wykonano cięcia fitosanitarne - 3.300,00 zł  
- zakupiono wilgotnościomierz i wiadra do popiołu - 958,44 zł

Na **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano środki na:

- dotację w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą Jarocin (dotację rozliczono) - 741,90 zł  
- energię elektryczną na wysypisku śmieci w Karolewie - 850,08 zł  
- monitoring wysypiska w Karolewie - 7.552,20 zł  
- ubezpieczenie wysypiska w Karolewie - 3.728,00 zł  
- utylizację azbestu - 53.338,13 zł  
- inne opłaty - 40,00 zł

W dziale **Pozostała działalność** wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS) - 97.454,40 zł  
- badania, BHP, ZFŚS - 3.820,09 zł  
- zakup środków chemicznych do fontanny, czyszczenie i konserwacja, oraz naprawa pompy przy fontannie - 7.052,16 zł  
- zużycia wody w Parku A. Mickiewicza - 145,35 zł  
- naprawa ławek z działek gminnych - 6.500,00 zł

- monitorowanie jakości powietrza	-	1.107,00 zł
- utylizacja padłych zwierząt	-	9.610,92 zł
- korytowanie działki przy cmentarzu	-	2.000,00 zł
- wykonanie i montaż oznakowania dojazdu do posesji	-	4.886,18 zł

Zobowiązanie w tym dziale wynosi 14.735,96 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

### **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.569.039,00 zł a wykonanie 1.419.252,61 zł. tj. 90,45%.

W rozdziale *Pozostałe zadania w zakresie kultury* wydatki w kwocie 27.141,82 zł poniesiono na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych w ramach funduszy sołeckich gminy Borek Wlkp.

W rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatki dotyczą:

- dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. (dotację rozliczono)	-	768.366,56 zł
- utrzymania świetlic i placów zabaw		
o przeglądy budowlane , elektryczne, kominiarskie, gaśnic	-	14.470,88 zł
o podłączenie sprzętu do instalacji gazowej	-	623,50 zł
o zakup energii	-	33.190,47 zł
o zakup opału do świetlic i inne	-	3.849,01 zł
o ścieki i wywóz odpadów	-	367,42 zł
o ozonowanie świetlic	-	5.850,00 zł
o dezynfekcja piasku w piaskownicach	-	1.480,00 zł
o drobne naprawy na placach zabaw po wykonanych przeglądach	-	4.638,00 zł
o zakup wyposażenia w ramach funduszy sołeckich	-	93.099,60 zł
o remonty świetlic w ramach funduszy sołeckich oraz drobne naprawy na placach zabaw	-	31.802,00 zł
o inne usługi zakupione w ramach funduszy sołeckich (Wycisłowo, Siedmiorogów I, Zalesie, Bruczków)	-	26.198,88 zł
o wynagrodzenia i pochodne świetlicowych opłacane z funduszy sołeckich	-	18.054,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

-*Modernizację świetlicy wiejskiej w Skokowie.* – 17.999,00 zł remont ogrzewania i malowanie kuchni;

-zakupiono mapy na zadania inwestycyjne w ramach funduszu Jawory -17,30 zł.

-w ramach *Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie* wydatkowano 13.930,64 zł na podbitkę dachową i drewno konstrukcyjne.

- na *Budowę altany w Bolesławowie* wydatkowano 3.843,00 zł. na kostkę brukową.

W ramach zakupów inwestycyjnych wyposażono plac zabaw w Jeżewie- 17.502,00 zł.

W rozdziale *Biblioteki* wydatki wynoszą 314.828,53 zł i jest do dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. Dotacja została rozliczona.

W rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* przeznaczono środki w formie dotacji na remont kościoła parafialnego Św. Stanisława Biskupa w Borku Wlkp.- 20.000,00



zł - dotacja została rozliczona. Na opracowanie programu ochrony zabytków wydatkowano 2.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

Planowane środki w kwocie 624.630,00 zł wydatkowano w 91,53% ,tj. 571.710,35 zł.

Środki przeznacza się tu na **Obiekty sportowe** i ich utrzymanie:

o wyposażenie siłowni w gaśnice i kosze na śmieci	-	587,63 zł
o zakup drzwi do pomieszczenia sędziowskiego	-	1.500,00 zł
o zakup rolet zewnętrznych Strzelnica	-	6.800,00 zł
o naprawa urządzeń na Scateparku	-	400,00 zł
o zakup energii	-	138.884,89 zł
o prace na obiekcie Stadionu	-	13.174,00 zł
o kompleksowe utrzymanie pomieszczeń przy ul. Sportowej	-	24.680,00 zł
o przeglądy budowlane , elektryczne, kominiarskie, gaśnic	-	5.710,02 zł
o przegląd urządzeń sportowych na obiektach	-	1.500,00 zł
o koszenie traw Strzelnica	-	6.000,00 zł
o odprowadzenie ścieków	-	1.053,78 zł
o podłączenie kuchenki gazowej, montaż grzejnika	-	1.093,60 zł
o serwis ogrzewania CO, wymiana zaworów	-	1.210,00 zł
o przegląd nagrzewnicy i detektorów	-	3.876,50 zł
o inne	-	1.160,35 zł
Opłaca się tu także wynagrodzenia animatorów sportu	-	10.135,83 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano następujące zadania:

- *Modernizacja budynku strzelnicy*- 166.131,18 zł zadanie zakończone.

- *Nawodnienie płyty stadionu*- 49.317,80 zł zadanie ukończono.

- opracowano także dokumentacje na zadania realizowane w latach następnych tj. *Budowa boiska w Zimnowodzie*, oraz *Przebudowa budynku przy stadionie na szatnie*- 25.830,00 zł.

- w ramach funduszu sołeckiego Bruczkowa realizowane jest zadanie wieloletnie – *Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu* – wydatkowano 18.448,77 zł.

W **Zadaniach z zakresu kultury fizycznej** przekazano dotację na *Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Borek Wlkp. z zakresu m.in. piłki nożnej, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, siatkówki plażowej.* -5.000,00 zł, a także na *Organizację systemu szkolenia sportowego i prowadzenia zajęć sportowych z zakresu piłki ręcznej, badmintona i lekkoatletyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borek Wlkp.* -88.000,00 zł. Przekazano także dotacje na Szkolny LOK w kwocie 1.216,00 zł na zadanie *Zatrzymaj się w Boreckiej przystani i postrzelaj z nami.*

Dotacje na powyższe zadania zostały rozliczone.

Analiza wykonania budżetu za 2021 rok wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 43.646.620,22 zł, natomiast na realizację zadań bieżących gminy przeznaczono 39.769.321,49 zł.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2021 roku stanowią kwotę 1.436.706,07 zł.

Poważną kwotę tj. 329.792,18 zł stanowi zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 430.638,78 zł , w tym wydatki majątkowe 85.279,71 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 421.166,70 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych zostały zrealizowane w 108,83 %.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 6.234.792,18 zł, w tym z tytułu kredytów 5.905.000,00 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.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA LATA 2021-2026 GMINY BOREK WIELKOPOLSKI**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01-01-2021	Plan na 31-12-2021	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>17 337 794,00</b>	<b>3 420 183,60</b>	<b>4 867 723,00</b>	<b>3 117 960,26</b>	<b>64,05%</b>	<b>9 872 078,99</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 564 171,72</b>	<b>778 613,04</b>	<b>738 589,44</b>	<b>696 961,28</b>	<b>94,36%</b>	<b>659 907,81</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 773 622,28</b>	<b>2 641 570,56</b>	<b>4 129 133,56</b>	<b>2 420 998,98</b>	<b>58,63%</b>	<b>9 212 171,18</b>	
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>17 337 794,00</b>	<b>3 420 183,60</b>	<b>4 867 723,00</b>	<b>3 117 960,26</b>	<b>64,05%</b>	<b>9 872 078,99</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 564 171,72</b>	<b>778 613,04</b>	<b>738 589,44</b>	<b>696 961,28</b>	<b>94,36%</b>	<b>659 907,81</b>	
1.3.1.1	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	21 208,44	21 208,44	11 159,48	<b>52,62%</b>	9 207,81	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania Inwestycji na zasadzie wykupu nieruchomości
1.3.1.2	UMOWA - ubezpieczenie mienia gminnego - umowa - bezpieczeństwo	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	66 681,00	78 000,00	66 681,00	66 681,00	<b>100,00%</b>	0,00	Umowa o ubezpieczenie mienia Gminy Borek Wlkp. Umowa opiewa na 2 lata, płatność w roku 2021
1.3.1.3	UMOWA - Odbiór odpadów komunalnych - Umowa- ochrona środowiska - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	1 301 400,00	679 404,60	650 700,00	619 120,80	<b>95,15%</b>	650 700,00	Umowa na odbiór odpadów na lata 2021 i 2022
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 773 622,28</b>	<b>2 641 570,56</b>	<b>4 129 133,56</b>	<b>2 420 998,98</b>	<b>58,63%</b>	<b>9 212 171,18</b>	
1.3.2.1	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.-Głósiny w Borku Wlkp.- Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2019	2022	1 626 765,00	0,00	20 000,00	1 845,00	<b>9,23%</b>	1 600 000,00	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Otrzymano promesę o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.520.000,00 zł.
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2023	71 400,00	18 000,00	18 000,00	17 999,00	<b>99,99%</b>	36 000,00	Wykonano remont ogrzewania CO oraz pomalowano ściany w korytarzu i pomieszczeniu kuchennym. Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	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	<b>100,00%</b>	329 792,18	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.

1.3.2.4	POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO- Przebudowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną - ul. Zdzieska, 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	2022	1 716 439,00	880 000,00	1 080 000,00	722 076,73	<b>66,86%</b>	550 000,00	Montaż nowej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi w ilości 13 sztuk na ul. Zdzieskiej. Zakończono budowę pierwszego etapu do końca ul. Zdzieskiej i rozliczono.
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL) - Poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2022	1 423 321,00	900 000,00	620 000,00	159 830,04	<b>25,78%</b>	423 300,00	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwają prace budowlane. Nastąpiło częściowe fakturowanie na kwotę 142.225,04 zł ze środków RFIL, które przyznano w wysokości 600.000,00 zł.
1.3.2.6	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2023	43 484,00	13 779,00	13 779,00	13 539,00	<b>98,26%</b>	23 688,00	Opracowano dokumentację . Pobudowano ściany budynku z płyt betonowych. Zakupiono materiały budowlane m.in. tarciec, łaty, blachę trapezową i płaską. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.7	Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp. (RFIL) - Poprawa komunikacji i estetyki	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2021	1 040 783,00	500 000,00	600 000,00	599 663,25	<b>99,94%</b>	0,00	Przebudowane zostały wszystkie nawierzchnie wraz z otaczającą zielenią oraz urządzeniami małej architektury. Zakres całości prac objął roboty rozbiórkowe, ułożenie obrzeży i nawierzchni z kostki oraz z kruszyw. Montaż nowych ławek i koszy oświetlenia figury Matki Boskiej z 1776 r. wykonano nasadzenia 21 platanów. Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie dofinansowane z RFIL w kwocie 500.000,00 zł.
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap - Poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	2 450 000,00	0,00	650 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	1 800 000,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Otrzymano promesę o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.530.000,00 zł
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	820 000,00	0,00	20 000,00	14 145,00	<b>70,73%</b>	800 000,00	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Otrzymano promesę o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 720.000,00 zł.
1.3.2.10	Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp. - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2025	619 000,00	0,00	19 000,00	18 450,00	<b>97,11%</b>	600 000,00	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania inwestycji.
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2025	260 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	<b>98,40%</b>	250 000,00	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania inwestycji.
1.3.2.12	Modernizacja drogi w miejscowości Zalesie. dz. Nr 109,165 - Poprawa Komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2026	610 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	<b>98,40%</b>	600 000,00	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania inwestycji.
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej nr 744072P Zalesie - Lafajetowo - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2025	410 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	<b>98,40%</b>	400 000,00	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania inwestycji.
1.3.2.14	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066P - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	420 000,00	0,00	20 000,00	19 860,00	<b>99,30%</b>	400 000,00	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania inwestycji.
1.3.2.15	Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej - Poprawa komunikacji	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2025	740 000,00	0,00	40 000,00	39 975,00	<b>99,94%</b>	700 000,00	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania inwestycji.
1.3.2.16	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	80 370,00	0,00	19 370,00	18 448,77	<b>95,24%</b>	61 000,00	Wykonano roboty budowlane: skucie tynków, dokończenie ocieplenia budynku, obróbka ogniomurów, montaż podokienników, opierzenie i wytynkowanie komina, montaż orynnowania. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.17	Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	17 950,00	0,00	13 950,00	13 930,64	<b>99,86%</b>	4 000,00	Zakupiono mapę opiniodawczą, podbitkę dachową i drewno konstrukcyjne. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.18	Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	23 244,00	0,00	3 843,00	3 843,00	<b>100,00%</b>	19 391,00	Ułożono 25 m kostki pod altanę. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	76 400,00	0,00	31 400,00	17,30	<b>0,06%</b>	45 000,00	Zakupiono kopię mapy opiniodawczej. Gmina stara się o przekazanie działki pod budowę KOWR.

1.3.2.20	Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnię - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2023	290 000,00	0,00	20 000,00	11 685,00	<b>58,43%</b>	270 000,00	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania inwestycji.
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp. - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2023	880 000,00	0,00	580 000,00	406 379,69	<b>70,07%</b>	300 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej (I etap) na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich od wjazdu od ul. Powst. Wlkp. na odcinku 403 m wraz z wykonaniem 3 kolektorów kanalizacji deszczowej oraz 7 studni. Zadanie w trakcie realizacji

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od **1.01.2021** roku do **31.12.2021** roku wzrosła o kwotę **2.429.189,48 złotych** i wynosi **82.945.591,17 złotych**.

• **Grunty (grupa 0)**

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **299,7507 ha**, co stanowi wartość **10.004.362,22 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 **18,5840 ha** i stanowią wartość **340.511,87 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, Aria Bio Sp. z o.o. Spółka komandytowa (wykup od Spółki BIOPAL w Borku Wlkp.), Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wartość gruntów zwiększyła się o kwotę **24 386,00 zł** z tytułu:

- |  |            |              |
|--|------------|--------------|
| → przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.19.2020.WA działki o numerze ewid. 30/12, o pow. 0,1259 ha, obręb Wycisłowo  | o wartości | 2 518,00 zł  |
| → przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.19.2020.WA działki o numerze ewid. 30/13, o pow. 0,1320 ha, obręb Wycisłowo  | o wartości | 2 640,00 zł  |
| → przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.19.2020.WA działki o numerze ewid. 30/14, o pow. 0,6183 ha, obręb Wycisłowo  | o wartości | 12 366,00 zł |
| → przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.19.2020.WA działki o numerze ewid. 30/15, o pow. 0, 3431 ha, obręb Wycisłowo | o wartości | 6 862,00 zł  |

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **72 168,06 zł** z tytułu:

- |   |            |              |
|---|------------|--------------|
| → Zmniejszenie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.19.2020.WA działek o nr ewid. 30/11  | o wartości | 24 386,00 zł |
| → sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 30/12, o pow. 0,1259 ha, obręb Wycisłowo zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Borek Wlkp. przeznaczona jest pod tereny rolniczej przestrzeni, pod rolniczą przestrzeń produkcyjną                      | o wartości | 2 518,00 zł  |
| → sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 30/13, o pow. 0,1320 ha, obręb Wycisłowo zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Borek Wlkp. przeznaczona jest pod tereny rolniczej przestrzeni, pod rolniczą przestrzeń produkcyjną                      | o wartości | 2 640,00 zł  |
| → sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 73/17, o pow. 0,2268 ha, obręb Borek Wlkp. zgodnie z MPZP „Jeżewska” przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów (1P)   | o wartości | 3 129,84 zł  |
| → sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 73/18, o pow. 0,2152 ha, obręb Borek Wlkp. zgodnie z MPZP „Jeżewska” przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów (1P)   | o wartości | 2 969,76 zł  |
| → sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 73/19, o pow. 0,2303 ha, obręb Borek Wlkp. zgodnie z MPZP „Jeżewska” przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów (1P)   | o wartości | 3 178,14 zł  |
| → sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 73/20, o pow. 0,2554 ha, obręb Borek Wlkp. zgodnie z MPZP „Jeżewska” przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów (1P)   | o wartości | 3 524,52 zł  |
| → sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 73/21, o pow. 0,2104 ha, obręb Borek Wlkp. zgodnie z MPZP „Jeżewska” przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów (1P)   | o wartości | 2 903,52 zł  |
| → sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 73/22, o pow. 0,2278 ha, obręb Borek Wlkp. zgodnie z MPZP „Jeżewska” przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów (1P)   | o wartości | 3 143,64 zł  |
| → sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 73/23, o pow. 0,2646 ha, obręb Borek Wlkp. zgodnie z MPZP „Jeżewska” przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów (1P)   | o wartości | 3 651,48 zł  |
| → sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 73/25, o pow. 1,4582 ha, obręb Borek Wlkp. zgodnie z MPZP „Jeżewska” przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów (1P) oraz w części pod tereny dróg publicznych (KD-D) i tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych (RU) | o wartości | 20 123,16 zł |

• **Budynki i lokale (grupa 1)**

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2021 r. wynosi **26 918 462,46 zł**.

Zwiększenie wartości mienia o **166.131,18 zł** nastąpiło z tytułu:

→ Modernizacji budynku strzelnicy LOK o wartości 166 131,18 zł

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wartość mienia zmniejszyła się o kwotę **7.991,42 zł** z odpisu, którego dokonano po przeprowadzonej inwentaryzacji (spisie z natury). Dokonano uaktualnienia stanu budynków poprzez odpisanie:

→ budynku gospodarczego położonego w Siedmiorogowie Pierwszym (była szkoła podstawowa)	o wartości	6.487,90 zł
→ pomieszczenia gospodarczego – Wygoda	o wartości	466,00 zł
→ Budynek (stara szkoła w Leonowie) – ubikacje	o wartości	281,46 zł
→ Budynek piwnica	o wartości	119,65 zł
→ Budynek gospodarczy (stara szkoła w Leonowie)	o wartości	636,41 zł

Gmina Borek Wlkp. jest właścicielem:

- 6 lokali mieszkalnych w Skokówku nr 2,
- 1 lokal mieszkalny w Skokówku nr 4
- 4 budynków mieszkalno-użytkowych: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 35 (budynek PKP), Strumiany 31 (budynek starej szkoły-świetlica wiejska), Jeżewo 3 (świetlica wiejska, lokal handlowy i mieszkanie), Karolew nr 4 (mieszkanie) przy przedszkolu,
- budynków gospodarczych: 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, budynek gospodarczy Skokówko nr 4,
- budynku sportowego, wyposażonego w pomieszczenia na siłownię,
- zaplecza szatniowo-sanitarnego w Borku Wlkp. przy ul. Dworcowej,
- lokali użytkowych należących do wspólnoty mieszkaniowej: Borek Wlkp. ul. Droga Lisia 1 (siedziba MGOPS oraz siedziba Posterunku Policji).

Gmina Borek Wlkp. zarządza:

- budynkiem mieszkalnym: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 51,

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

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zalesiu i Wycisłowie,
- 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 31.12.2021 r. wynosi **38.817.999,42 zł**. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę **1.723.101,83 zł**.

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

➔ Nawierzchnia rynku	o wartości	911 806,80 zł
➔ Kanalizacja deszczowa ul. Zdzieska, Koźmińska w Borku Wlkp.	o wartości	778 995,03 zł
➔ Ogrodzenie budynków przy ul. Szkolnej 1- ZSP Borek Wlkp.	o wartości	32 300,00 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, Wycisłowie, 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 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wartość mienia dotycząca tej grupy nie zmieniła się i wynosi **125.947,85 zł.**

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

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

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2021 r. wynosi **469.651,65 zł.**

Zwiększenie wartości mienia w grupie 4 nastąpiło o **74.973,21 zł** z tytułu:

- **Zespół Szklono-Przedszkolny w Zimnowodzie:**
  - Monitory interaktywne z wbudowanym komputerem o wartości 40 041,21 zł
  - Tablica interaktywna o wartości 17 466,00 zł
- **Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie:**
  - Zakup tablicy interaktywnej o wartości 17 466,00 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 31.12.2021 r. wynosi **936.218,51 zł.**

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wartość mienia w grupie 5 wzrosła o kwotę **129.000,00 zł.**

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie**

- Kosiarka wysięgnikowa o wartości 129 000,00 zł

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

• **Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2021 r. wynosi **281.833,28 zł.**

Zwiększenie wartości mienia w grupie 6 nastąpiło o **70.077,13 zł** z tytułu:

- **Urząd Miejski:**

- System nawodnienia boiska sportowego przy ul. Sportowej 6 w Borku Wlkp. o wartości 49 317,80 zł
- Parkometr na rynku w Borku Wlkp. o wartości 20 759,33 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 31.12.2021 r. wynosi **3.466.303,91 zł.**

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wartość środków zwiększyła się o kwotę **95.400,00 zł** z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie:**

- Samochód ciężarowy o wartości 45 500,00 zł
- Samochód osobowy Volkswagen o wartości 49 900,00 zł

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

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2021 r. wynosi **1.615.154,86 zł.**

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **182.992,51 zł** tytułu:

- **Urząd Miejski:**

- Zestaw zabawowy na plac zabaw w Jeżewie o wartości 22 000,00 zł
- Oświetlenie Ratusza i figury NMP w Borku Wlkp. o wartości 53 206,44 zł
- Wiata przystankowa zlokalizowana w Boreku Wlkp. ul. Rynek o wartości 28 290,00 zł

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

- Magiczny dywan o wartości 24 411,57 zł

- **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:**

- Zakupiono sterownik- mixer do światła scenicznego o wartości 13 684,50 zł

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie**

- Pralnicowirówka, suszarka bębnowa oraz wózek do bielizny o wartości 29 000,00

- Pralnicowirówka, suszarka bębnowa oraz wózek do bielizny o wartości 12 400,00

Zmniejszenie wartości mienia o **1.454,00 zł** nastąpiło z tytułu:

- Likwidacja drukarki o wartości 1.454,00 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.

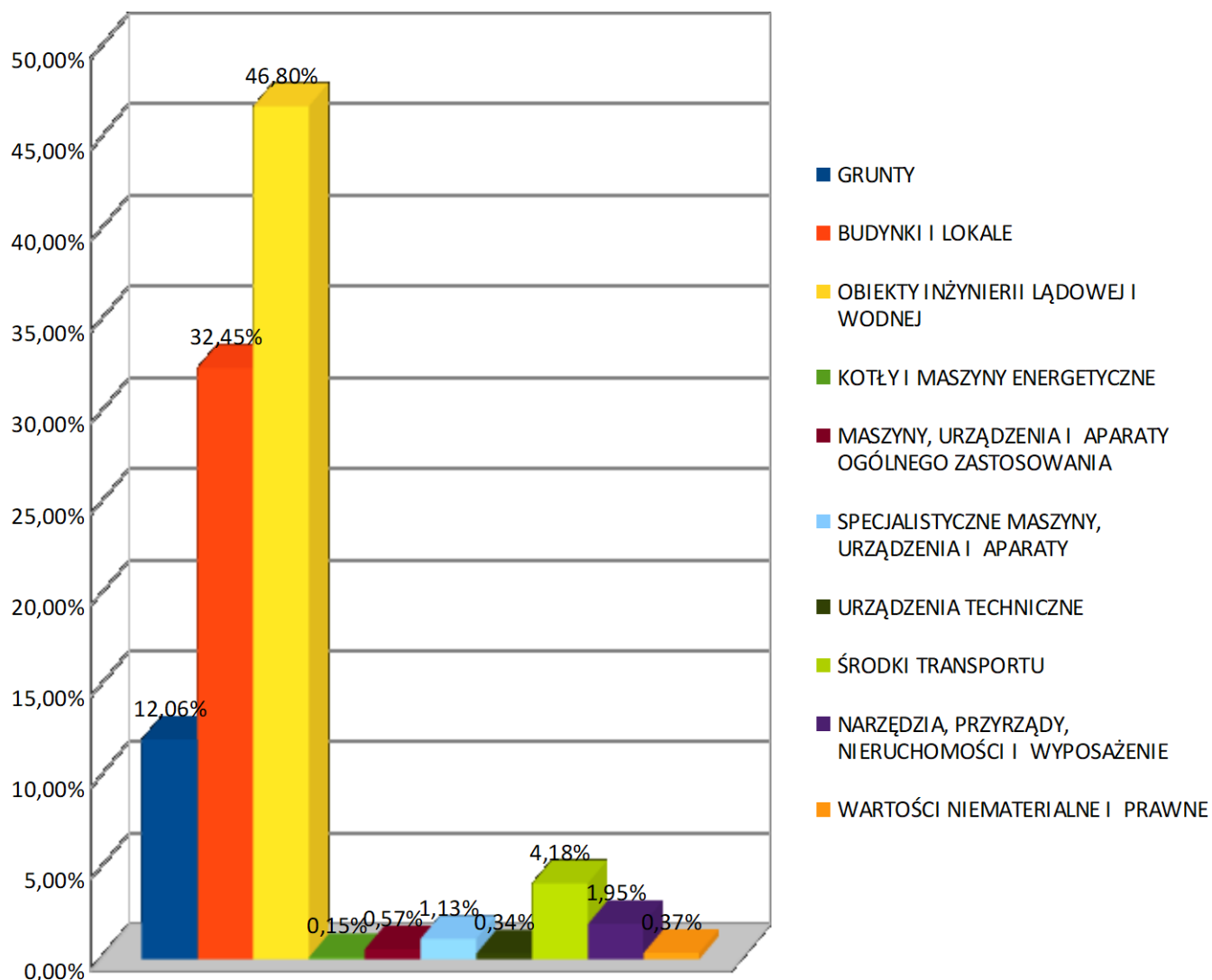
● **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi **309.657,01 zł**.

W stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost o kwotę **44.741,10 zł** z tytułu:

- **Urząd Miejski:**
  - System do prowadzenia postępowań z zakresu Prawo Zamówień Publicznych o wartości 2.214,00 zł
- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie:**
  - Zakup programu księgowego VULCAN o wartości 1 102,00 zł
  - Zakup programów edukacyjnych dla dzieci o wartości 16 358,00 zł
  - Pakiet multimedialny o wartości 2 990,00 zł
  - Zakup programu komputerowego EDUTERAUPETICA o wartości 1 390,10 zł
  - Zakup programu komputerowego HARMONIJNY ROZWÓJ o wartości 3 390,00 zł
- **Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie:**
  - Zakup programu księgowego VULCAN o wartości 696,00 zł
  - Zakup licencji Microsoft Office o wartości 1 230,00 zł
  - Zakup licencji program antywirusowy Kaspersky o wartości 418,20 zł
  - Zakup licencji dziennik elektroniczny o wartości 4 501,80 zł
  - Zakup programu komputerowego do pracy z dziećmi o wartości 1 850,00 zł
- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim:**
  - Zakup programu księgowego VULCAN o wartości 3 886,00 zł
  - Zakup licencji Microsoft Office o wartości 800,00 zł
  - Pakiet SMARTFLOOR o wartości 3 799,00 zł
- **Żłobek Publiczny w Karolewie:**
  - Zakup programu księgowego VULCAN o wartości 116,00 zł

## Procentowe zestawienie środków trwałych według grup



Zestawienie środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2021 r. (podział na jednostki) stanowi załącznik.

**Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2021 r.**

Grupa	Rodzaj środka trwałego	Wartość środka w zł		
		Wartość środka trwałego	Umorzenie na dzień 31.12.2021 r.	Wartość środka trwałego po umorzeniu
0	GRUNTY	10.004.362,22	0,00	10.004.362,22
1	BUDYNKI I LOKALE	26.918.462,46	10.277.723,25	16.640.739,21
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	38.817.999,42	17.340.102,00	21.477.897,42
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	125.947,85	64.535,23	61.412,62
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	469.651,65	364.883,27	104.768,38
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	936.218,51	529.862,05	406.356,46
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	281.833,28	148.396,12	133.437,16
7	ŚRODKI TRANSPORTU	3.466.303,91	3.019.442,40	446.861,51
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	1.615.154,86	1.180.122,91	435.031,95
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	309.657,01	304.209,93	5.447,08
<b>Ogółem</b>		<b>82.945.591,17</b>	<b>33.229.277,16</b>	<b>49.716.314,01</b>

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

1. sprzedaży nieruchomości	1 187 590,00 zł
2. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11.656,14 zł
3. opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 125,20 zł
4. najmu i dzierżawy składników majątkowych	241.194,91 zł
5. sprzedaży składników majątkowych	26.377,65 zł
<b>Razem</b>	<b>1 470.943,90 zł</b>

W roku 2022 planuje się sprzedaż:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Borek Wlkp.	73/26	1,5903	1.022.430,00
ul. Jeżewska	73/24	1,6376	
Jeżewo	46/2	2.1283	120.000,00
Jeżewo	47	1,0300	60.000,00
Borek ul.	992/1	0,0136	20.000,00
Słowackiego	992/2	0,0080	
		<b>Razem</b>	<b>1.222.430,00</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2021 r. w zł.</b>
1.	„BIOPAL” Spółka z o.o. (36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)	<b>36.000,00</b>
3.	Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (15.458 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy)	<b>15.458.000,00</b>
4.	„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (1.074 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)	<b>537.000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>16.031.000,00</b>

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **307.672,01 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 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 **1.494.025,00 zł.**

W dniu 22.10.2021 r. dokonano wykreślenia hipoteki na podstawie umowy z dnia 17.07.2009 r. na działkę nr 1/1, obręb Borek Wlkp. w kwocie **580.150,00 zł.**

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. oraz mienia pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym wynosi **99.284.263,18 złotych.**

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM  
NA DZIEŃ 31.12.2021 rok (PODZIAŁ NA JEDNOSTKI)**

Grupy	ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP	NAZWA JEDNOSTKI									RAZEM
		URZĄD MIEJSKI	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLN Y W ZIMNOWO-	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOL NY W BORKU WLKP.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KAROLEWIE	ŻŁOBEK PUBLICZNY W KAROLEWIE	M-GOPS	M-GOK	BPMiG	ZAZ w Leonowie	
0	GRUNTY	10.004.362,22									10.004.362,22
1	BUDYNKI I LOKALE	13.905.160,05	3.989.150,39	5.786.182,92	3.128.799,55					109.169,55	26 918 462,46
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	38.413.125,19	19.726,90	322.086,33	52.761,00	10.300,00					38 817 999,42
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	44.791,68								81.156,17	125 947,85
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	147.174,02	97.336,92	57.073,44	17.466,00		13.066,78		17.441,00	120.093,49	469 651,65
5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	17.395,00		42.351,33	75.020,41			4.115,58		797.336,19	936 218,51
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	258.809,68							9.223,20	13.800,40	281 833,28
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.798.416,81		150.000,00				61.229,51		1.456.657,59	3 466 303,91
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	856.196,56	24.411,57	23.397,00		37.516,91	4.159,96	53.634,52		615.838,34	1 615 154,86
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	153.368,70	36.487,37	51.844,83	8.696,00	116,00	31.360,33	1.131,75	7.812,23	18.839,80	309 657,01
	<b>OGÓLEM</b>	<b>65 598 799,91</b>	<b>4.167.113,15</b>	<b>6.432.935,85</b>	<b>3.282.742,96</b>	<b>47.932,91</b>	<b>48.587,07</b>	<b>120.111,36</b>	<b>34.476,43</b>	<b>3.212.891,53</b>	<b>82 945 591,17</b>