

Zarządzenie Nr 16/2014
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 14 marca 2014 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za rok 2013.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

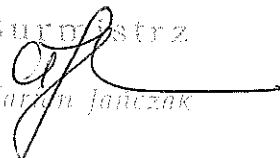
§ 1.1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2013 oraz informację o stanie mienia.

2. Sprawozdanie oraz informacja o stanie mienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Marcin Janczak

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 r w szczególności jak w Uchwale Nr XXVII/154/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp z dnia 28 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części :

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym i procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy,
- dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- wydatki majątkowe,
- wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska,
- wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE,
- wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – fundusz sołecki,

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2013 r, wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2013

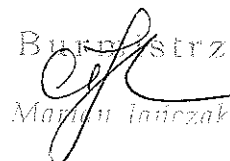
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 199,37	1 022 232,65	98,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 283,00	297 283,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 367,00	104 367,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 916,00	192 916,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	742 916,37	724 949,37	97,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	22 033,00	55,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 916,37	702 916,37	100,00%
020			Leśnictwo	18 000,00	6 717,28	37,32%
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	6 717,28	37,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 167,28	102,79%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	550,00	4,58%
600			Transport i łączność	896 610,00	842 118,93	93,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 700,00	48 696,44	46,96%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 700,00	48 696,44	46,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	792 910,00	793 422,49	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 512,00	102,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 425,00	28 425,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 985,00	358 985,49	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 500,00	387 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 124,00	120 527,87	29,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 124,00	120 527,87	29,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 908,00	15 110,55	101,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 616,00	83 672,74	105,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 400,00	11 382,00	3,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	712,42	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	9 650,16	4825,08%
750			Administracja publiczna	79 874,00	78 750,76	98,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 087,00	66 102,50	100,02%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 087,00	66 087,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	1 444,83	722,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	38,97	19,49%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,92	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 386,94	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 587,00	11 203,43	82,46%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 587,00	11 203,43	82,46%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00	1 296,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 488 878,00	7 795 947,62	91,84%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	3 552,83	104,50%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	3 522,83	103,61%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 278,00	2 419 005,40	82,81%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 089 000,00	1 666 843,80	79,79%
	0320	Podatek rolny	598 000,00	515 961,00	86,28%
	0330	Podatek leśny	40 000,00	41 815,00	104,54%
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	115 375,00	96,15%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	48 596,00	97,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 136,60	140,91%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 278,00	9 278,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 060 500,00	2 049 163,90	99,45%
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	646 111,57	99,40%
	0320	Podatek rolny	1 073 000,00	1 078 090,12	100,47%
	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 898,00	111,65%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	68 590,00	97,99%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 539,00	42,70%
	0370	Opłata od posiadania psów	400,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	64 000,00	47 296,00	73,90%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	171 400,00	187 784,00	109,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 855,21	108,55%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00	156 552,04	79,47%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 089,00	60,30%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	22 009,41	36,68%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	107 424,55	107,42%
	0490	wpływy z innych rokownic opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	8 934,25	127,63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,44	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 306 700,00	3 167 673,45	95,80%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 191 700,00	3 075 290,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000,00	92 383,45	80,33%
758		Różne rozliczenia	9 954 032,35	9 944 885,69	99,91%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 867 535,00	7 867 535,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 867 535,00	7 867 535,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 010 829,00	2 010 829,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 829,00	2 010 829,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 668,35	66 521,69	87,91%
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	2 853,34	23,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 304,73	56 304,73	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 363,62	7 363,62	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 005 553,00	901 612,47	89,66%
80101		Szkoły podstawowe	34 340,00	38 398,55	111,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	261,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	26 465,51	86,77%
	0830	Wpływy z usług	240,00	186,00	77,50%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	616,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	272,35	7,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 597,69	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 934,00	74 934,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 934,00	74 934,00	100,00%
80104		Przedszkola	214 336,00	187 959,05	87,69%
	0830	Wpływy z usług	162 500,00	138 126,40	85,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	50,29	10,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 336,00	49 782,36	96,97%
80110		Gimnazja	6 640,00	7 513,35	113,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	142,00	142,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 146,00	157,30%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	85,35	21,34%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	4 140,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 203,09	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 200,31	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,78	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 300,00	538 821,05	85,76%
	0830	Wpływy z usług	628 300,00	538 821,05	85,76%
80195		Pozostała działalność	47 003,00	50 783,38	108,04%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 003,00	44 783,38	109,22%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000,00	6 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 497 600,38	2 361 540,40	94,55%
	85206	Wspieranie rodziny	9 901,38	9 901,38	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 901,38	9 901,38	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 000,00	2 064 766,98	94,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180 000,00	2 050 440,41	94,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 326,57	102,33%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 887,00	5 793,48	84,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 846,00	3 276,00	85,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 041,00	2 517,48	82,78%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 953,00	36 055,50	95,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 953,00	36 055,50	95,00%
	85216	Zasiłki stałe	30 832,00	27 972,00	90,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 832,00	27 972,00	90,72%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 957,00	65 442,13	99,22%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	485,13	48,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 957,00	64 957,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	16 278,22	135,65%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 278,22	135,65%
	85295	Pozostała działalność	140 070,00	135 330,71	96,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 370,00	35 630,71	88,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 700,00	99 700,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 598,00	1 591 711,46	98,34%
	85395	Pozostała działalność	1 618 598,00	1 591 711,46	98,34%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 180,00	85 645,28	77,03%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 886,00	4 534,18	77,03%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	932 822,00	932 822,00	100,00%

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 750,00	496 750,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 960,00	71 960,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 857,00	66 843,50	99,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 857,00	66 843,50	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 263,00	48 263,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 594,00	18 580,50	99,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 712,00	1 506 220,61	96,94%
	90002	Gospodarka odpadami	426 000,00	405 411,12	95,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	426 000,00	404 575,82	94,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,90	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	484,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,20	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	24 529,29	49,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	24 529,29	49,06%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 568,20	52,27%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 568,20	52,27%
	90095	Pozostała działalność	1 074 712,00	1 074 712,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 582,00	57 582,00	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 017 130,00	1 017 130,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 409,00	38 948,35	104,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 409,00	38 948,35	104,11%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	4 639,22	149,65%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 309,00	34 309,00	100,00%
Razem:			27 665 743,10	26 279 353,59	94,99%

Burmistrz

Mariusz Indrzejak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 275 475,37	1 163 872,58	91,25%
	01008		Melioracje wodne	7 151,00	7 011,04	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 151,00	7 011,04	98,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 988,00	421 958,19	79,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 019,00	17 156,65	71,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 093,00	202 400,00	98,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 876,00	202 401,54	68,18%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	33 420,00	31 986,98	95,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 420,00	31 986,98	95,71%
	01095		Pozostała działalność	702 916,37	702 916,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,84	1 480,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,98	183,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	8 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,70	3 168,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289,15	289,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	689 133,70	689 133,70	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	14 196,00	94,64%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	14 196,00	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 196,00	94,64%
600			Transport i łączność	1 506 595,00	1 437 370,60	95,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	366 000,00	310 996,44	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	48 696,44	46,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 300,00	262 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 595,00	1 126 374,16	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	33 850,21	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	49 477,00	48 963,28	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 925,00	77 125,25	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	766,50	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 223,00	960 287,67	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 381,25	99,65%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 664,35	108 716,83	88,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 664,35	108 716,83	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 020,97	75,52%
		4260	Zakup energii	26 616,00	15 976,99	60,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 030,00	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 880,00	28 747,72	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	830,26	55,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 168,35	52 110,89	99,89%

710		Działalność usługowa	19 600,00	13 538,00	69,07%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 600,00	13 538,00	69,07%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 420,00	78,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	118,00	4,54%
750		Administracja publiczna	2 156 508,00	2 067 651,81	95,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 087,00	66 087,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 371,00	54 371,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 384,00	10 384,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 332,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 186,00	119 127,40	97,50%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 286,00	116 691,42	98,65%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 201,62	66,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	334,00	33,40%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	900,36	81,85%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 724 255,00	1 667 424,70	96,70%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 636,50	93,47%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 000,00	1 076 841,28	99,07%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 760,00	89 713,83	99,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	188 134,39	97,58%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 650,00	16 860,89	90,41%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 084,00	81,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 985,00	33 045,98	78,71%
		4260 Zakup energii	60 660,00	52 263,28	86,16%
		4270 Zakup usług remontowych	5 100,00	2 417,77	47,41%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	900,00	78,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	99 598,02	94,86%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	4 818,52	76,48%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	7 195,89	75,75%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	4 141,19	59,16%
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 030,09	90,10%
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	13 647,07	90,98%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 260,00	28 260,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 836,00	84,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 900,00	37 429,24	89,33%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 819,19	78,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 500,00	28 305,75	92,81%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 104,30	73,62%
	75095	Pozostała działalność	202 080,00	177 583,47	87,88%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 580,00	79 580,00	100,00%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 912,00	99,72%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 916,78	81,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	53 700,00	35 450,92	66,02%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 150,00	81,50%
		4430 Różne opłaty i składki	13 800,00	12 520,89	90,73%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 052,88	75,66%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,30	590,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	705,70	705,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 877,00	129 004,94	94,25%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	135 347,00	127 585,56	94,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 607,40	76,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 005,48	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	19 080,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	28 887,55	95,02%
		4260	Zakup energii	27 987,00	25 044,09	89,48%
		4270	Zakup usług remontowych	13 685,00	13 685,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	4 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 215,00	9 681,94	86,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850,00	3 755,34	97,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	644,92	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	7 049,00	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 674,84	99,46%
	75414		Obrona cywilna	730,00	629,62	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	529,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,63	99,63%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	789,76	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	789,76	98,72%
757			Obsługa długu publicznego	519 103,00	491 379,81	94,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	519 103,00	491 379,81	94,66%
		8010	Różniczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 865,00	250,00	6,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 238,00	491 129,81	95,32%
758			Różne rozliczenia	88 473,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 473,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	88 473,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 273 886,00	#ADRI	#ADRI
	80101		Szkoły podstawowe	5 670 206,00	5 444 651,01	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 938,00	265 288,81	93,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 210,00	12 420,00	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 596,00	3 407 101,85	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 340,00	271 237,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 997,00	651 890,97	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 861,00	73 143,69	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	932,31	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 511,00	160 690,03	96,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 090,00	4 713,75	51,86%

	4260	Zakup energii	266 336,00	228 863,17	85,93%
	4270	Zakup usług remontowych	39 880,00	39 766,79	99,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 295,00	52 733,85	90,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 838,00	3 876,61	80,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	738,00	87,86%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00	7 713,40	92,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 744,00	7 555,63	97,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 620,00	5 600,95	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 086,00	246 086,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 084,00	3 758,05	92,02%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 108,00	557 376,40	96,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 087,00	34 391,75	95,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 433,00	334 861,53	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 180,00	26 408,20	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 177,00	67 458,50	93,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 625,00	8 913,37	92,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	5 013,90	89,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 850,00	3 357,00	69,22%
	4260	Zakup energii	43 350,00	42 997,52	99,19%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 598,40	79,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 610,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	138,71	92,47%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	410,46	82,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	700,40	87,55%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 892,66	99,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 434,00	24 434,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 129 390,00	1 106 210,36	97,95%
	2310	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 738,36	99,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 780,00	39 677,10	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 219,00	657 337,54	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 160,00	52 152,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 325,00	132 757,77	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 129,00	14 109,63	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,00	20 991,96	88,46%
	4220	Zakup środków żywności	82 000,00	78 295,51	95,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 395,37	79,85%
	4260	Zakup energii	36 400,00	34 560,93	94,95%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	2 082,90	38,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	780,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 030,00	11 317,05	70,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	589,78	98,30%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 104,04	92,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	1 429,26	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	763,66	84,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 147,00	43 147,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 980,00	94,29%
80110		Gimnazja	3 018 101,00	2 913 898,34	96,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 874,00	164 501,15	96,84%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 068,00	1 867 439,32	97,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 584,00	148 571,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 262,00	366 040,62	92,84%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	876,34	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 520,00	46 679,27	92,40%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	125,10	99,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	4 763,85	96,63%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 889,00	5 336,00	67,64%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 349,00	5 336,00	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 298,00	45 079,47	93,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	4 426,60	99,47%
	4260	Zakup energii	92 753,00	82 811,27	89,28%
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	10 875,10	77,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 656,00	27 321,07	98,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 031,00	5 370,78	89,05%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 387,00	1 885,74	79,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 315,97	80,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 444,00	2 440,66	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 878,00	111 878,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	43,33%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	561 041,00	560 396,44	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	501,25	98,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 350,00	70 198,40	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 837,66	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 362,00	22 346,21	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 067,67	95,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 987,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 308,00	102 303,81	100,00%
	4260	Zakup energii	300,00	207,41	69,14%
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 460,07	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 200,00	238 142,06	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	600,70	85,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 332,26	99,42%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 353,50	99,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 918,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 143,00	1 140,44	99,78%
80120		Licea ogólnokształcące	172 465,00	160 469,89	93,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 363,00	2 225,51	94,18%
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 100,00	121 482,28	93,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 453,74	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 096,00	22 221,76	88,55%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	2 860,60	88,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 726,00	1 726,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	258 787,00	245 253,56	94,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 577,00	5 367,38	96,24%
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 017,00	151 352,96	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00	12 710,54	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 557,00	28 487,26	93,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 093,00	3 800,17	92,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 479,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 900,00	4 877,25	44,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 622,00	31 457,00	96,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	4 522,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	25 289,61	84,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	11 102,50	87,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 740,00	9 415,11	87,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 510,00	4 772,00	73,30%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 749,00	556 484,17	92,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	1 681,97	78,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 450,00	163 207,60	96,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	12 908,75	95,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	29 903,75	91,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	3 906,19	92,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	30 314,15	96,85%
	4220	Zakup środków żywności	281 550,00	256 408,99	91,07%
	4260	Zakup energii	24 700,00	22 374,16	90,58%
	4270	Zakup usług remontowych	10 770,00	6 555,00	60,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	420,00	38,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	15 624,28	85,85%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	41,92	5,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 298,41	91,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 359,00	8 359,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	480,00	38,40%
80195		Pozostała działalność	254 039,00	251 254,55	98,90%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 950,00	12 950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 804,40	94,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	401,80	93,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 430,00	15 869,00	96,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	2 747,69	99,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 343,00	5 523,81	87,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 620,00	169 907,85	99,58%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 350,00	6 933,00	94,33%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 880,00	10 820,00	99,45%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 997,00	99,95%
851		Ochrona zdrowia	169 515,00	160 734,82	94,82%
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 601,81	96,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 982,25	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 619,56	94,57%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 015,00	91 749,65	93,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 840,00	85,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 342,43	83,39%
	4220	Zakup środków żywności	18 100,00	16 642,60	91,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 015,00	35 355,62	98,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 646,00	88,20%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	120,00	30,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 803,00	99,02%
	85195	Pozostała działalność	21 500,00	19 383,36	90,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 320,00	90,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 063,36	87,52%
852		Pomoc społeczna	3 161 451,38	2 896 196,86	91,61%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 810,00	26 888,23	93,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 810,00	26 888,23	93,33%
	85204	Rodziny zastępcze	5 003,00	175,52	3,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 003,00	175,52	3,51%
	85206	Wspieranie rodziny	36 952,38	18 314,19	49,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 947,00	13 880,32	51,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 173,38	2 267,48	36,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	209,54	25,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	1 267,67	54,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	689,18	99,88%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 025,00	2 064 603,53	93,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	958,00	957,94	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	17,30	17,30%
	3110	Świadczenia społeczne	2 059 237,00	1 952 187,20	94,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 552,00	44 033,96	85,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,00	3 557,36	95,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 784,00	46 890,70	74,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 125,89	95,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	1 932,00	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	988,72	89,88%
	4260	Zakup energii	1 464,00	1 338,87	91,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	50,00	80,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	6 379,61	76,49%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00	290,44	94,30%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	748,42	74,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	227,91	56,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	2 150,80	52,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,00	89,75%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 904,00	5 793,48	73,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 904,00	5 793,48	73,30%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 953,00	81 852,41	77,25%
	3110	Świadczenia społeczne	92 219,00	71 272,70	77,29%
	3119	Świadczenia społeczne	13 734,00	10 579,71	77,03%
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 728,00	61 727,61	98,41%
	3110	Świadczenia społeczne	62 728,00	61 727,61	98,41%
85216		Zasiłki stałe	34 176,00	27 972,00	81,85%
	3110	Świadczenia społeczne	34 176,00	27 972,00	81,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 448,00	354 265,48	92,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 473,00	2 097,93	84,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 659,00	237 189,78	95,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 621,00	18 230,35	92,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 391,00	46 370,35	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385,00	4 616,35	72,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 828,00	5 328,00	78,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 651,00	4 667,00	36,89%
	4260	Zakup energii	7 091,00	5 332,68	75,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 191,00	395,75	33,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00	785,00	82,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 304,00	11 608,40	94,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,00	413,00	94,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 717,00	2 235,14	82,26%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 665,00	2 319,71	87,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 299,00	2 604,45	78,95%
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	102,00	99,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 523,00	7 522,59	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 165,00	2 447,00	77,31%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 212,00	34 749,33	70,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 212,00	34 749,33	70,61%
85295		Pozostała działalność	246 240,00	219 855,08	89,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924,00	409,67	44,34%
	3110	Świadczenia społeczne	240 720,00	216 303,20	89,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 030,71	85,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 985,00	2 111,50	70,74%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 655 101,00	1 319 637,46	79,73%
	85395	Pozostała działalność	1 655 101,00	1 319 637,46	79,73%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 234,00	18 233,01	99,99%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 219,00	3 217,60	99,96%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 782,00	1 004 782,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 567,00	62 253,10	47,68%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	1 083,98	78,83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 476,00	11 866,97	41,67%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	250,87	75,79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 027,00	1 111,42	27,60%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	19,00	42,22%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 843,00	12 523,24	40,60%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,00	424,76	96,10%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 326,00	83 199,90	81,31%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	243,62	85,78%
	4227	Zakup środków żywności	32 400,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 683,18	86,83%
	4277	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 550,01	98,59%
	4307	Zakup usług pozostałych	236 791,00	62 632,85	26,45%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 409,00	2 511,95	73,69%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00	10 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 139,00	161 373,50	96,55%
	85401	Świetlice szkolne	74 642,00	69 714,70	93,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 645,97	95,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 690,00	45 418,31	95,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 887,32	96,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00	8 718,32	89,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 186,54	87,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 480,83	98,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	501,83	33,46%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 792,00	2 792,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 840,00	11 840,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840,00	11 840,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 657,00	79 818,80	98,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	62 063,00	61 238,30	98,67%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 594,00	18 580,50	99,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 129,00	894 396,82	74,34%
	90002	Gospodarka odpadami	458 281,00	264 314,06	57,68%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 950,00	1 941,39	49,15%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	1 887,24	24,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 582,00	28 019,62	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,00	4 775,43	96,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	456,35	86,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 713,90	82,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 643,00	193 814,73	71,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 426,39	79,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 140,00	92,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 483,00	2 492,00	71,55%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	12 367,01	51,53%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 350,00	225 489,98	97,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 350,00	225 489,98	98,32%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 550,00	32 348,74	93,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 118,76	84,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	23 229,98	97,81%
90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	23 644,50	65,68%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	23 644,50	65,68%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	264 469,72	77,33%
	4260	Zakup energii	198 000,00	138 560,89	69,98%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	62 459,63	96,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	63 449,20	80,32%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 719,00	15 011,64	72,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,00	2 105,60	27,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 906,04	99,28%
90095		Pozostała działalność	81 229,00	69 118,18	85,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	292,40	73,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	35 000,06	95,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 400,07	94,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	5 851,00	76,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	517,15	47,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,00	1 600,00	37,36%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 735,93	69,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	65,00	39,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 449,57	82,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 155,00	72,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 052,00	2 052,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 480,00	1 573 741,99	91,31%

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 780,00	30 286,96	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	5 906,06	96,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	24 380,90	98,87%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 700,00	1 346 569,13	92,06%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	213 000,00	68,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	320,29	97,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 373,00	6 373,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	32 689,34	87,52%
	4260	Zakup energii	38 000,00	34 670,16	91,24%
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	23 250,99	98,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	25 687,83	75,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 442,00	50 418,42	96,14%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 110,00	283 109,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 798,00	665 550,10	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
92116		Biblioteki	230 000,00	196 885,90	85,60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	196 885,90	85,60%
926		Kultura fizyczna	141 400,00	134 270,50	94,96%
	92601	Obiekty sportowe	41 400,00	34 270,50	82,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 632,28	88,59%
	4260	Zakup energii	18 200,00	11 772,25	64,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 469,97	96,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 396,00	98,40%
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:			26 339 693,10	24 391 662,85	92,60%

Burmistrz

 Marcin Jańczak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 916,37	702 916,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	702 916,37	702 916,37	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 916,37	702 916,37	100,00%
750			Administracja publiczna	66 087,00	66 087,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 087,00	66 087,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 087,00	66 087,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00	1 296,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 224 216,00	2 089 347,12	93,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	2 050 440,41	94,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180 000,00	2 050 440,41	94,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 846,00	3 276,00	85,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 846,00	3 276,00	85,18%
	85295		Pozostała działalność	40 370,00	35 630,71	88,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 370,00	35 630,71	88,26%
Razem:				2 994 515,37	2 859 646,49	95,50%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 916,37	702 916,37	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	702 916,37	702 916,37	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,84	1 480,84	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,98	183,98	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	8 660,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,70	3 168,70	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	289,15	289,15	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	689 133,70	689 133,70	100,00%	
750			Administracja publiczna	66 087,00	66 087,00	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 087,00	66 087,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 371,00	54 371,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 384,00	10 384,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 332,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	1 296,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,30	590,30	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	705,70	705,70	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 224 216,00	2 089 347,12	93,94%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	2 050 440,41	94,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	17,30	17,30%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 059 237,00	1 952 187,20	94,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 352,00	35 589,01	88,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,00	3 557,36	95,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 020,00	46 890,70	75,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	1 932,00	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	988,72	89,88%	
		4260	Zakup energii	1 464,00	1 338,87	91,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	50,00	80,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	3 774,96	70,69%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00	290,44	94,30%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	748,42	74,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	227,91	56,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	41,11	41,11%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,00	89,75%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 846,00	3 276,00	85,18%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 846,00	3 276,00	85,18%	
	85295		Pozostała działalność	40 370,00	35 630,71	88,26%	
		3110	Świadczenia społeczne	39 170,00	34 600,00	88,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 030,71	85,89%	
Burmistrz				Razem:	2 994 515,37	2 859 646,49	95,50%

Marion Janczak

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA ZA ROK 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	103 700,00	48 696,44	46,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 700,00	48 696,44	46,96%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 700,00	48 696,44	46,96%
Razem:				103 700,00	48 696,44	46,96%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA ZA ROK 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	103 700,00	48 696,44	46,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 700,00	48 696,44	46,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	48 696,44	46,96%
Razem:				103 700,00	48 696,44	46,96%

Burmistrz

 Mariusz Janiczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA ROK 2013

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1 547 330,00	1 547 330,74	100,00%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	446 817,00	446 817,00	100,00%
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	100 513,00	100 513,74	100,00%
Rozchody ogółem:			2 873 380,00	2 873 379,67	100,00%
4	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 873 380,00	2 873 379,67	100,00%
Przychody - rozchody			-1 326 050,00	-1 326 048,93	

1		Dochody	27 665 743,10	26 279 353,59	94,99%
2		Wydatki	26 339 693,10	24 391 662,85	92,60%
Nadwyżka / Deficyt			1 326 050,00	1 887 690,74	

Buśkostrz

 Marjan Janiczak

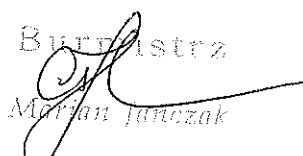
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmio	Celowe
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600			Transport i łączność		262 300,00		262 300,00		100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		262 300,00		262 300,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		262 300,00		262 300,00		100,00%
630			Turystyka		3 000,00		3 000,00		100,00%
	63095		Pozostała działalność		3 000,00		3 000,00		100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00		3 000,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie		10 800,00		10 738,36		99,43%
	80104		Przedszkola		10 800,00		10 738,36		99,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 800,00		10 738,36		99,43%
851			Ochrona zdrowia		40 000,00		40 000,00		100,00%
	85111		Szpitala ogólne		40 000,00		40 000,00		100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00		40 000,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 782,00		1 004 782,00		100,00%	
	85395		Pozostała działalność	1 004 782,00		1 004 782,00		100,00%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 782,00		1 004 782,00		100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 781,00		27 473,13		57,50%
	90002		Gospodarka odpadami		11 781,00		3 828,63		32,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 950,00		1 941,39		49,15%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 831,00		1 887,24		24,10%
	90013		Schroniska dla zwierząt		36 000,00		23 644,50		65,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 000,00		23 644,50		65,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00		409 885,90		75,90%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00		213 000,00		68,71%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00		213 000,00		68,71%	
	92116		Biblioteki	230 000,00		196 885,90		85,60%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00		196 885,90		85,60%	
Razem:				1 544 782,00	363 881,00	1 414 667,90	343 511,49	91,58%	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmio	Celowe

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00		0,00		0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		5 000,00		0,00		0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00		0,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00		5 000,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 000,00		5 000,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00		5 000,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00		5 000,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność		5 000,00		5 000,00		100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00		5 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna i sport		100 000,00		100 000,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność		100 000,00		100 000,00		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		100 000,00		100 000,00		100,00%
Razem:					115 000,00		110 000,00		95,65%

Burmistrz

 Marjan Janiczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 988,00	421 958,19	79,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 988,00	421 958,19	79,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 019,00	17 156,65	71,43%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	24 019,00	17 156,65	71,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 093,00	202 400,00	98,21%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	206 093,00	202 400,00	98,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 876,00	202 401,54	68,18%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	296 876,00	202 401,54	68,18%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 233 923,00	1 227 968,92	99,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	262 300,00	262 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 300,00	262 300,00	100,00%
			Przebudowa drogi w Celestynowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Drugim	32 300,00	32 300,00	100,00%
			Przebudowa drogi w Strumianach	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	971 623,00	965 668,92	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 223,00	960 287,67	99,39%
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	128 300,00	128 269,02	99,98%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skokówko-Jeżewo	365 200,00	362 289,17	99,20%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku Skoków-Skokówko	91 623,00	90 043,38	98,28%
			Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.	26 500,00	26 445,00	99,79%
			Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Droga Lisia	348 000,00	346 641,10	99,61%
			Remont i i rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie	6 600,00	6 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 381,25	99,65%
			Zakup wiaty przystankowej (Trzecianów)	5 400,00	5 381,25	99,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 168,35	52 110,89	99,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 168,35	52 110,89	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 168,35	52 110,89	99,89%
			Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Droga Lisia 1	52 168,35	52 110,89	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	4 674,84	99,46%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	4 700,00	4 674,84	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 674,84	99,46%
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	4 700,00	4 674,84	99,46%
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	5 997,00	99,95%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	5 997,00	99,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 997,00	99,95%
			Zakup wyposażenia-tablica interaktywna z oprogramowaniem	6 000,00	5 997,00	99,95%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	19 803,00	99,02%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	19 803,00	99,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 803,00	99,02%
			Wposażenie placu zabaw	20 000,00	19 803,00	99,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00	12 367,01	10,85%
	90002		Gospodarka odpadami	114 000,00	12 367,01	10,85%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 000,00	0,00	0,00%
			Objęcie udziałów ZGO Jarocin	90 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	12 367,01	51,53%
			Zakup sprzętu, wyposażenia,	24 000,00	12 367,01	51,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 850,00	1 010 577,52	99,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 850,00	1 010 577,52	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 442,00	50 418,42	96,14%
			Budowa wigwamu Trzecianów (fundusz sołecki)	8 200,00	8 195,99	99,95%
			Budowa wigwamu Wycisłowo (fundusz sołecki)	7 720,00	7 711,39	99,89%
			ogrodzenie placu zabaw -Siedmiorogów II	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie	3 000,00	1 998,75	66,63%
			Remont świetlicy wiejskiej w Skokowie	7 922,00	7 124,83	89,94%
			Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie	13 000,00	12 788,40	98,37%
			Wykonanie sceny w Koszkowie (fundusz sołecki)	5 100,00	5 099,06	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 110,00	283 109,00	100,00%
			Remont świetlicy wiejskiej w Skokowie	33 110,00	33 109,00	100,00%
			Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 798,00	665 550,10	99,96%
			Remont świetlicy wiejskiej w Skokowie	17 798,00	17 797,40	100,00%
			Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie	648 000,00	647 752,70	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
			Wposażenie placu zabaw	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Zakup pieca CO	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 500,00	6 396,00	98,40%
	92601		Obiekty sportowe	6 500,00	6 396,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 396,00	98,40%
			Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wilkp.	6 500,00	6 396,00	98,40%
Razem				2 982 129,35	2 761 853,37	92,61%

Burmistrz

 Marcin Janiczak


SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁATY PRODUKTOWEJ, OPŁAT I KAR PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2013 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	26 097,49	49,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	24 529,29	49,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	24 529,29	49,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 568,20	52,27%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 568,20	52,27%
Razem:				53 000,00	26 097,49	49,24%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	34 966,32	65,97%
	90002		Gospodarka odpadami	32 281,00	19 954,68	61,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 950,00	1 941,39	49,15%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	1 887,24	24,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	16 126,05	78,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 719,00	15 011,64	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,00	2 105,60	27,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 906,04	99,28%
Razem:				53 000,00	34 966,32	65,97%

Burmistrz

 Marjan Janczak

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2013

I PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 998 322,00	1 928 698,52	96,52%
	85395		Pozostała działalność	1 998 322,00	1 928 698,52	96,52%
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	336 812,61	91,03%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	253 400,00	250 485,64	98,85%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	66,99	47,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	336 551,28	90,96%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 004 782,00	1 004 782,00	100,00%
Razem				1 998 322,00	1 928 698,52	96,52%

II KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 622 135,00	1 559 072,43	96,11%
	85395		Pozostała działalność	1 622 135,00	1 559 072,43	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 369,24	53,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 900,00	806 738,08	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	57 606,54	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	109 496,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 198,73	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 123,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 180,00	274 693,75	87,99%
		4260	Zakup energii	62 000,00	61 507,61	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 371,08	96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 320,00	8 920,00	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 635,00	114 057,42	96,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 191,30	99,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 212,00	1 737,88	78,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 743,49	87,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	561,65	56,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	457,38	91,48%
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	28 051,00	72,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	38 287,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 410,00	80,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 550,00	97,45%
Amortyzacja						
Razem				1 622 135,00	1 559 072,43	96,11%


III ROZLICZENIE FUNDUSZU

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	Środki pieniężne w tym środki w kasie	522,99	7 113,22
020	Należności netto	9 070,59	52 283,76
030	Pozostałe środki obrotowe	27 939,20	35 643,88
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	80 719,44	81 601,43
070	Stan środków obrotowych netto	-43 186,66	13 439,43

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2013 ORAZ WYKONANIE PLANU

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe razem:			1 460 547,00	-2 670,00	1 457 877,00	1 359 457,64	93,25
1.1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	01010	2010-2013					
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków							
	Razem wydatki:					502 969,00	0,00	502 969,00
	środki z budżetu krajowego			296 876,00	0,00	296 876,00	202 401,54	68,18
	środki z budżetu UE			206 093,00	0,00	206 093,00	202 400,00	98,21
1.2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92109	2013					
	Priorytet:							
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi							
	Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie							
	Razem wydatki:					898 000,00	0,00	898 000,00
	środki z budżetu krajowego			648 000,00	0,00	648 000,00	647 752,70	99,96
	środki z budżetu UE			250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
1.3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92109	2013					
	Priorytet: Leader							
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi							
	Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Skokowie							
	Razem wydatki:					59 578,00	-8 670,00	50 908,00
	środki z budżetu krajowego			20 829,00	-3 031,00	17 798,00	17 797,40	100,00
	środki z budżetu UE			38 749,00	-5 639,00	33 110,00	33 109,00	100,00
1.4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	80195	2013					
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	Nazwa projektu: Nauczyciele i nauczycielki z SP w Wycisławie z j.angielskim na Ty							
	Razem wydatki:						6 000,00	6 000,00
	środki z budżetu krajowego				0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z budżetu UE				6 000,00	6 000,00	5 997,00	99,95
2.	Wydatki bieżące razem:			2 392,00	680 402,00	682 794,00	339 753,81	49,76
2.1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85395	2013-2015					
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu: Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wilkp.							
	Razem wydatki:						496 750,00	496 750,00
	środki z budżetu krajowego				0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z budżetu UE				496 750,00	496 750,00	188 175,39	37,88
2.2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85395	2013					
	Priorytet: Promocja integracji społecznej							
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Nazwa projektu: Uśpiony potencjał							
	Razem wydatki:						130 800,00	130 800,00
	środki z budżetu krajowego				19 620,00	19 620,00	15 113,89	77,03
	środki z budżetu UE				111 180,00	111 180,00	85 645,28	77,03

2.3.	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	80110	2012-2013					
	Priorytet:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich							
	Działanie:	Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego							
	Nazwa projektu:	YOUNGSTER PLUS							
	Razem wydatki:				2 392,00	11 849,00	14 241,00	11 673,44	81,97
	środkami z budżetu krajowego				1 196,00	5 156,00	6 352,00	6 337,44	99,77
	środkami z budżetu UE				1 196,00	6 693,00	7 889,00	5 336,00	67,64
2.4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	80195	2013					
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	Nazwa projektu:	Nauczyciele i nauczycielki z SP w Wycisłowie z j.angielskim na Ty							
		Razem wydatki:							
	środkami z budżetu krajowego				0,00	0,00	0,00	0,00	
	środkami z budżetu UE				41 003,00	41 003,00	39 145,81	95,47	
Razem wydatki:									
					1 462 939,00	677 732,00	2 140 671,00	1 699 211,45	79,38
środkami z budżetu krajowego					966 901,00	21 745,00	988 646,00	889 402,97	89,96
środkami z budżetu UE					496 038,00	655 987,00	1 152 025,00	809 808,48	70,29

Burmistrz

 Marianna Janiczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Grodznica	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej w Osówcu i Grodnicy oraz rur kanalizacji deszczowej	Zakupiono: masę (1339,47), rurę 6m (450); piasek (507,6); mieszankę (994,46)	3300,00	3291,53	99,74
600	60016	4210				3300,00	3291,53	99,74
600	60016	4270	Karolew	Remont i modernizacja chodników, miejsc parkingowych w Karolewie	Wyremontowano miejsca parkingowe (98m2) i chodniki w Karolewie	13100,00	13099,99	100,00
600	60016	4270	Zalesie	Remont wiaty przystankowej	Wyremontowano wiatę przystankową w Zalesiu	600,00	599,99	100,00
600	60016	4270				13700,00	13699,98	100,00
600	60016	4300	Celestynów	Czyszczenie poboczy drogi gminnej	Wyczyszczono pobocze drogi gminnej w Celestynowie	500,00	500,00	100,00
600	60016	4300	Dąbrowka	Melioracja, czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu	Melioracja i czyszczenie rowów w Ustroniu (680 mb)	4150,00	4146,33	99,91
600	60016	4300	Głoginin	Wykonanie barierki na mostku drogi gminnej oraz czyszczenie rowów	Wykonano barierkę na mostku drogi gminnej	1800,00	500,00	27,78
600	60016	4300	Leonów	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej	Wyszczono rów (386 mb)	1900,00	1899,12	99,95
600	60016	4300	Skokówko	Skarpowanie poboczy przy drodze gminnej	Zeskapowano pobocza (500 mb)	2200,00	2199,24	99,97
600	60016	4300	Strumiany	Czyszczenie i odmulanie rowów przy drodze gminnej	Wyczyszczono i odmulono rowy przy drodze gminnej (420 mb)	1950,00	1949,55	99,977
600	60016	4300	Wycisłowo	Odmulanie i czyszczenie rowów	Odmulono i wyczyszczono rowy (540 mb)	3000,00	2988,90	99,63
600	60016	4300	Zalesie	Czyszczenie rowów	Wyczyszczono rowy (440 mb)	2000,00	2000,00	100,00
600	60016	4300				17500,00	16183,14	92,48
600	60016	6050	Małyszewo	Remont i rozbudowa chodnika przy drodze gminnej	Wyremontowano i rozbudowano chodnik (64m2)	6600,00	6600,00	100,00
600	60016	6060	Karolew	Zakup wiaty przystankowej (Trzecianów)	Zakupiono wiatę przystankową	5400,00	5381,25	99,65
600	60016					46500,00	45155,90	97,11
700	70005	4300	Strumiany	Wznowienie granic drogi gminnej - dokumentacja	Wykonano pomiary geodezyjne	1250,00	1250,00	100,00
700	70005					1250,00	1250,00	100,00
754	75412	4210	Bolesławów	Zakup środków czystości na utrzymanie remizy	Zakupiono środki czystości	100,00	99,90	99,90
754	75412	4210	Jeżewo	Zakup materiałów i wyposażenia do remizy	Zakupiono kuchenkę gazową	700,00	700,00	100,00
754	75412	4210				800,00	799,90	100,00
754	75412	4270	Zalesie	Bieżący remont remizy	Wykonano remont bieżący	13500,00	13500,00	100,00

754	75412	4300	Jeżewo	Przeniesienie centrum komputerowego ze świetlicy do remizy	Nie wykonano	1500,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Bolesławów	Kontynuacja budowy remizy-świetlicy	Projekt 775; materiały 3899,84	4700,00	4674,84	99,46
754	75412					20500,00	18974,74	92,56
900	90003	4300	Jeżewo	Utrzymanie wioski w czystości	Sprzątanie wsi	2000,00	1989,99	99,50
900	90003	4300	Karolew	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	Sprzątanie wsi	4500,00	4500,00	100,00
900	90003	4300	Koszkowo	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	Nie wykonano	150,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Wycisłowo	Wywożenie śmieci	Wywieziono śmieci	700,00	700,00	100,00
900	90003	4300	Zalesie	Utrzymanie porządku na terenie wsi	Sprzątanie wsi	500,00	500,00	100,00
900	90003	4300				7850,00	7689,99	97,96
900	90003					7850,00	7689,99	97,96
900	90004	4210	Dąbrowka	Zakup sprzętu i materiałów na utrzymanie wioski w czystości (zieleni)	Zakupiono kosiarkę, części, przedłużacze (664,93), kosę spalinową 499); paliwo, olej (433,76), nawóz, śr. ochr. (196,5)	1800,00	1794,19	99,68
900	90004	4210	Jeżewo	Zakup kosiarki, paliwa, oleju i części	Zakupiono kosiarkę (1499,99), olej (29,97); paliwo (98,33);	2100,00	1628,29	77,54
900	90004	4210	Koszkowo	Zakup materiałów do kosy spalinowej	Zakupiono olej i części zamienne do kosy (272,85), paliwo (476,68)	1000,00	749,65	74,97
900	90004	4210	Skokówko	Utrzymanie zieleni we wsi - zakup materiałów na utrzymanie kosy spalinowej	Zakupiono paliwo i olej (604,80); części zamienne (780,88)	1400,00	1385,68	98,98
900	90004	4210	Studzianna	Zakup materiałów do utrzymania kosy spalinowej	Zakupiono paliwo (109,45); olej (31,50)	200,00	140,95	70,48
900	90004	4210	Wycisłowo	Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych sołectwa, paliwa, oleju	Zakupiono kosę spalinową (1800)	1800,00	1800,00	100,00
900	90004	4210				8300,00	7498,76	90,35
900	90004	4300	Bolesławów	Utrzymanie zieleni na rowie drogi gminnej	Utrzymywano zieleni	1000,00	1000,00	100,00
900	90004	4300	Głoginin	Utrzymanie terenów zielonych na wsi	Utrzymywano tereny zielone	800,00	800,00	100,00
900	90004	4300	Karolew	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	Zagospodarowano i utrzymywano tereny zielone	4800,00	4800,00	100,00
900	90004	4300	Koszkowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Nie wykonano	150,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Skoków	Utrzymanie terenów zielonych	Utrzymywano tereny zielone	1500,00	1500,00	100,00
900	90004	4300	Trzecianów	Utrzymanie terenów zielonych przy drogach gminnych	Utrzymywano tereny zielone	500,00	500,00	100,00
900	90004	4300	Zimnowoda	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	Utrzymywano tereny zielone	5000,00	5000,00	100,00
900	90004	4300				13750,00	13600,00	98,91
900	90004					22050,00	21098,76	95,69

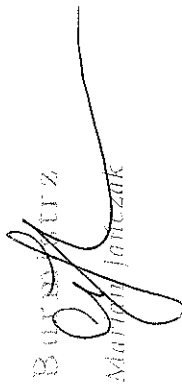
921	92105	4210	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spożywcze na oprawę imprez kulturalno - rekreac.	900,00	898,67	99,85
921	92105	4210	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. i nagrody na dwa festyny	750,00	749,85	99,98
921	92105	4210	Dąbrowka	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spoż. na 3 imprezy	850,00	748,94	88,11
921	92105	4210	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spożywcze oraz zabawki	600,00	600,00	100,00
921	92105	4210	Karolew	Zakup materiałów na organizację/organizowane uroczystości	Zakup materiałów na organizację/organizowane uroczystości	Nie wykonano	100,00	0,00	0,00
921	92105	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono posiłki (294); art. na oprawę imprezy - zabawki (296,2)	600,00	590,20	98,37
921	92105	4210	Skokówko	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. Spożywcze na oprawę imprez kulturalno - rekreac	900,00	899,78	99,98
921	92105	4210	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono kwiaty na oprawę imprezy kulturalno - rekreac	200,00	198,83	99,42
921	92105	4210	Studzianna	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. Spożywcze na oprawę imprezy kulturalno - rekreac	220,00	219,79	99,90
921	92105	4210	Zimnowoda	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spożywcze i papiernicze na oprawę imprezy kulturalno - rekreac	1000,00	1000,00	100,00
921	92105	4210					6120,00	5906,06	96,50
921	92105	4300	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie oraz 2 imprezy	3200,00	3194,98	99,84
921	92105	4300	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie	1700,00	1700,00	100,00
921	92105	4300	Celestynów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie	1000,00	996,30	99,63
921	92105	4300	Dąbrowka	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano imprezę dożynkową	1400,00	1400,00	100,00
921	92105	4300	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie oraz 1 imprezę kulturalno - rekreac	2400,00	2400,00	100,00
921	92105	4300	Grodzica	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Nie wykonano	100,00	0,00	0,00
921	92105	4300	Jawory	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie oraz 1 imprezę kulturalno - rekreac	3000,00	3000,00	100,00
921	92105	4300	Jeżewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	Zorganizowano imprezę dożynkową	1000,00	1000,00	100,00
921	92105	4300	Koszkowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie oraz 1 imprezę kulturalno - rekreac	3000,00	3000,00	100,00
921	92105	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie	1500,00	1400,00	93,33

921	92105	4300	Skokówko	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano 2 imprezy wyjazdowe	1800,00	1729,62	96,09
921	92105	4300	Studzianna	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie oraz 1 imprezę kulturalno - rekreac	1780,00	1780,00	100,00
921	92105	4300	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Turniej piłki nożnej sołectw)	Zorganizowano 1 imprezę kulturalno - rekreacyjną	80,00	80,00	100,00
921	92105	4300	Zalesie	Organizacja imprez kulturalnych	Zorganizowano dożynki wiejskie oraz 1 imprezę kulturalno - rekreacyjną	2700,00	2700,00	100,00
921	92105	4300				24660,00	24380,90	98,87
921	92105					30780,00	30286,96	98,40
921	92109	4110	Koszkowo	Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej	Odprowadzono składki	132,00	131,33	99,49
921	92109	4110	Siedmiorogów Pierwszy	Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej	Odprowadzono składki	45,00	43,61	96,91
921	92109	4110	Zimnowoda	Składki na ubezpieczenie społeczne od płac świetlicowej	Odprowadzono składki	150,00	145,35	96,90
921	92109	4110				327,00	320,29	97,95
921	92109	4170	Bruczków	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	1000,00	1000,00	100,00
921	92109	4170	Jezewo	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	600,00	600,00	100,00
921	92109	4170	Koszkowo	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	768,00	768,00	100,00
921	92109	4170	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	255,00	255,00	100,00
921	92109	4170	Strumiany	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	500,00	500,00	100,00
921	92109	4170	Zimnowoda	Wynagrodzenie za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	850,00	850,00	100,00
921	92109	4170	Jezewo	Wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia komputerowe w świetlicy	Wyplacono wynagrodzenie	2400,00	2400,00	100,00
921	92109	4170				6373,00	6373,00	100,00
921	92109	4210	Bolesławów	Zakup wyposażenia na plac zabaw	Zakupiono 4 sofy z ławkami	1500,00	1494,45	99,63

921	92109	4210	Bruczków	Doposażenie w sprzęt i materiały świetlicy	Zakupiono nagrzewnicę (750); przedłużacz (76), środki czyst. (99,6); doposażenie (168,98); firany, obrusy (450); talerze, szklanki (750); art.. do świetlicy (250)	2550,00	2544,58	99,79
921	92109	4210	Dąbrowka	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	Zakupiono węgiel	800,00	800	100,00
921	92109	4210	Dąbrowka	Zagospodarowanie terenów zielonych przy placu zabaw oraz zakup materiałów na wykonanie ławek	Zakupiono materiały na ławkę i t. zielone (208,53), krzewy ozdobne (488), kamień ozdobny (200)	900,00	896,53	99,61
921	92109	4210	Głoginin	Zakup grilla i ławek na plac zabaw przy świetlicy oraz środków czystości na utrzymanie świetlicy	Zakupiono środki czystości (199,5), 4 ławki (1500); kraty (800), remont elewacji świetlicy (2400); grill (700)	2400,00	2399,50	99,98
921	92109	4210	Jawory	Wykonanie sceny	Zakupiono tarcicę na wyk. ławek (1997,52)	2000,00	1997,52	99,88
921	92109	4210	Jezewo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Zakupiono śr. czystości (299,8); węgiel (99,96); kuchnię gaz. (800)	1200,00	1199,76	99,98
921	92109	4210	Jezewo	Zakup sprzętu na plac zabaw	Zakupiono 5 ławek	2000,00	1900,00	95,00
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup materiałów na utrzymanie świetlicy	Zakupiono węgiel	400,00	351,01	87,75
921	92109	4210	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spożywcze na organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych	600,00	596,81	99,47
921	92109	4210	Siedmiogów Drugi	Doposażenie w urzędzenia placu zabaw	Nie wykonano	2100,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Siedmiogów Drugi	Zakup tablicy informacyjnej na ogłoszenia	Zakupiono tablicę informacyjną na ogłoszenia	1500,00	1500,00	100,00
921	92109	4210	Siedmiogów Pierwszy	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	Zakupiono nagłośnienie (1999,98), środki czystości (198,7); piecokominek (1780);	4800,00	3978,68	82,89
921	92109	4210	Strumiany	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	Zakupiono węgiel (199,92); mikrofalę, szklanki, łyżki, talerze itp. (700)	900,00	899,92	99,99
921	92109	4210	Studziana	Zakup środków i materiałów na utrzymanie świetlicy	Zakupiono firany do świetlicy	300,00	300	100,00
921	92109	4210	Studziana	Zakup wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 12 stołków, 50 krzesel	8000,00	7999,99	100,00
921	92109	4210	Wycisłowo	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	Zakupiono gont i gwoździe na konserwację urządzeń	100,00	99,78	99,78
921	92109	4210	Zimnowoda	Doposażenie w sprzęt i materiały świetlicy	Zakupiono art.inst.wodnej i sanitarnej	1300,00	1295,81	99,68
921	92109	4210				33350,00	30254,34	90,72

921	92109	4270	Bruczków	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont świetlicy	11100,00	10991,99	99,03
921	92109	4270	Głoginin	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont: założono kraty (800), remont elewacji świetlicy (2400)	3200,00	3200,00	100,00
921	92109	4270	Strumiany	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont świetlicy	4800,00	4800,00	100,00
921	92109	4270	Zimnowoda	Remont pomieszczeń świetlicowych	Wykonano remont hydrauliki - 2340; wymieniono okno (1640)	4000,00	3980,00	99,50
921	92109	4270				23100,00	22971,99	99,45
921	92109	4300	Grodhica	Utwardzenie placu na imprezy kulturalno - rozrywkowe, doprowadzenie przyłącza energetycznego na plac zabaw	Wykonano mapy (33,78); utw. plac (4000); przyłącze energii elektrycznej (733,77)	5000,00	4767,55	95,35
921	92109	4300	Jawory	Rozprowadzenie energii elektrycznej na placu dla imprez	Rozprowadzono punkty energii elektrycznej	500,00	500,00	100,00
921	92109	4300	Jawory	Porządkowanie placu zabaw	Uporządkowano plac zabaw	500,00	299,99	60,00
921	92109	4300	Leonów	Utwardzenie terenu przy świetlicy	Ułożono kostkę brukową	2400,00	2400	100,00
921	92109	4300	Leonów	Organizacja wyjazdu integracyjnego oraz imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki (1500); oraz wyjazd integracyjny (589,68)	2100,00	2089,68	99,51
921	92109	4300	Leonów	Utrzymanie zieleni na placu zabaw	Pielęgnacja i utrzymywanie zieleni	1000,00	1000	100,00
921	92109	4300	Siedmiorogów Drugi	Utrzymanie zieleni na placu zabaw	Wykonano dwa koszenia trawy	1000,00	629,98	63,00
921	92109	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Ogrodzenie placu zabaw	Ogrodzono plac zabaw	2500,00	2500,00	100,00
921	92109	4300	Skokówko	Ogrodzenie placu zabaw	Zakupono materiały na wykonanie ogrodzenia	2000,00	1996,00	99,80
921	92109	4300	Strumiany	Wywóz nieczystości	Wywieziono nieczystości	100,00	100,00	100,00
921	92109	4300	Zalesie	Odprowadzenie wody z placu przy świetlicy, ogrodzenie przy świetlicy	Ogrodzono plac przy świetlicy	2000,00	2000,00	100,00
921	92109	4300				19100	18283,2	95,72
921	92109	6050	Koszkowo	Wykonanie sceny na placu rekreacyjnym	Wykonano mapę (51,06), projekt (700), fundamenty (1500); przetarcie drewna (2200); zakupiono materiały na scenę (648)	5100,00	5099,06	99,98
921	92109	6050	Siedmiorogów Drugi	Ogrodzenie, założenie zabezpieczeń na plac zabaw	Ogrodzono plac zabaw i założono zabezpieczenia	7500,00	7500,00	100,00
921	92109	6050	Trzecianów	Kontynuacja budowy wigmamu	Wykonano instalację elektryczną (1353), rynny, malowanie (2700), zbiornik - szambo (1353); przetarcie drewna (1590); kier. budowy (600), inwentaryzacja geodez. (599,99)	8200,00	8195,99	99,95

921	92109	6050	Wycisłowo	Budowa wigwamu (chaty grillowej)	Mapa proj.(492); wytyczenie wigwamu (738); materiały (2515,28); materiały (1492,42); materiały (1113,69); materiały elektryczne (1360)	7720,00	7711,39	99,89
921	92109	6050				28520,00	28506,44	99,95
921	92109	6059	Skoków	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont świetlicy	11300,00	11300,00	100,00
921	92109	6060	Jawory	Zakup wyposażenia na plac zabaw	Zakupiono urządzenia	4500,00	4500,00	100,00
921	92109					126570,00	122509,26	96,79
926	92601	4210	Głoginin	Zakup materiałów i wyposażenia na boisko	Zakupiono siatkę, linie, piłka (200), trawa (97,5), piasek (996,3)	1300,00	1293,80	99,52
926	92601	4210	Jeżewo	Zakup sprzętu na boisko sportowe	Zakupiono siatkę, słupki	1800,00	1386,59	77,03
926	92601	4210	Karolew	Zakup sprzętu i materiałów na boisko sportowe	Zakupiono siatki do p.nożnej, siatkowej, kosza	500,00	479,00	95,80
926	92601	4210	Wycisłowo	Konserwacja urządzeń na boisku sportowym	Zakupiono gont na konserwację	200,00	199,89	99,95
926	92601	4210				3800,00	3359,28	88,40
926	92601					3800,00	3359,28	88,40
OGÓLEM						259300,00	250324,89	96,54

BUDOWA

 Marcin Janiczak

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XXVII/154/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet na rok 2013 po stronie planowanych dochodów w kwocie 25.920.477,00 zł, po stronie wydatków 24.766.219,00 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 1.154.258,00 zł.

W ciągu 2013 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXVIII/168/2013	z dnia 07-02-2013
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXI/182/2013	z dnia 21-03-2013
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXII/186/2013	z dnia 18-04-2013
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	23/2013	z dnia 26-04-2013
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXIII/192/2013	z dnia 23-05-2013
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXV/195/2013	z dnia 20-06-2013
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	46/2013	z dnia 18-07-2013
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	51/2013	z dnia 09-08-2013
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXVI/206/2013	z dnia 12-09-2013
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	61/2013	z dnia 27-09-2013
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXVII/216/2013	z dnia 24-10-2013
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	66/2013	z dnia 28-10-2013
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXIX/223/2013	z dnia 28-11-2013
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XL/229/2013	z dnia 19-12-2013
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	79/2013	z dnia 27-12-2013

Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, na realizację zadań bieżących własnych gmin, na realizację inwestycji własnych jednostek, zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji celowych oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowania rezerwy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31-12-2013 wynosił 27.665.743,10 zł, a wykonanie 26.279.353,59 co stanowi 94,99 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosił 2.356.603,62 zł, wykonanie 2.038.947,81 zł. tj. 86,52 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2013 wynosił 26.339.693,10 zł, a wykonanie 24.391.662,85 zł, tj. 92,60 %.

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na 31-12-2013 wyniosła 1.326.050,00 zł.

Wykonanie przychodów :

7.	756-75616-0310 Podatek od nieruchomości	36.651,78	36.172,42
8.	756-75616-0320 Podatek rolny	33.493,77	33.371,77
9	756-75616-0330 Podatek leśny	16,00	15,00
10.	756-75616-0340 Podatek od środków transportowych	1.360,00	1.360,00
	756-75616-0360 Podatek od spadków i darowizn	7.914,00	0
11	756-75616-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	891,00	891,00
12.	756-75616-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.865,00	0
13.	756-75618-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	648,38	0
14	852-85212-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	231.036,45	231.036,45
15.	852-85219-0970 Wpływy z różnych dochodów	77,43	0
16.	852-85228-0830 Wpływy z usług	195,51	0
17.	900-90002-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	28.941,22	10.321,80
18.	900-90002-0920 Pozostałe odsetki	1.029,62	0,02
19	900-90002-0970 Wpływy z różnych dochodów	69,90	69,90
20.	921-92109-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	157,44	157,44
21.	921-9210-0920 Pozostałe odsetki	1,31	1,31
	Razem	837.718,85	751.467,15

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby prawne.

Powstałe zaległości dotyczą m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał (w tym m.in. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie, podatku

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 2.726.680,94 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 2.016.437,94 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 451.577,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 258.666,00 zł.

Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10.321,80 zł, w tym od osób fizycznych 9.758,80, od osób prawnych 563,00 zł.

Wystawiono 194 upomnienia na kwotę 10.296,00 zł.

Wystawiono 13 tytułów egzekucyjnych na kwotę 841,00 zł.

Została uregulowana zaległość w wysokości 7.750,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 1.040.199,37 zł, wykonano w wysokości 1.022.232,65 zł, co stanowi 98,27 %.

Powyższe dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 702.916,37 zł oraz zwrotu podatku od towaru i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 104.367,00 zł. .

Otrzymano dotację celową z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 192.916,28 zł na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bruczkowie”.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych zrealizowano w wysokości 22.033,00 zł tj. w 55,08 %.

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.717,28 zł, co stanowi 37,32 %. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 6.167,28 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego wysokości 550,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody w wysokości 896.610,00 zł zrealizowano w wysokości 842.118,93 zł, co stanowi 93,92 %.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - plan 66.087,00 zł, wykonano w 100,00 % .

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej gmina uzyskała dochód w wysokości 15,50 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 200,00 zł, wykonano w kwocie 1.444,83 zł. i dotyczą m.in. wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów oraz odsetek.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano dotację celową w wysokości 11.203,43 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Są to środki na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, nazwa operacji. „Moja miejscowość na portalu internetowym-internetowe kroniki wsi”

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

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.296,00 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Powyższe wpływy wynoszą 1.296,00 zł. tj. 100,00 %.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 8.488.878,00 zł, wykonano w kwocie 7.795.947,62 zł tj. 91,84 %.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.522,83 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 17.386,26 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 2.739.000,00 zł, wykonanie 2.312.955,37 zł, co stanowi 84,44 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 456.697,52 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej - 7.867.535,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.010.829,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2.853,34 zł.

Otrzymano zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w wysokości 63.668,35 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w powyższym dziale wynosi 1.005.553,00 zł, a wykonanie 901.612,47 zł, tj. 89,66 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 38.398,55 zł, co stanowi 111,82 % w stosunku do planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z różnych opłat - 261,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 26.465,51 zł,
- wpływy z usług - 186,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 616,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 272,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 10.597,69 zł

(zwrot środków za kształcenie zawodowe uczniów).

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Otrzymano dotacje celowe w wysokości 74.934,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 214.336,00 zł zostały wykonane w kwocie 187.959,05 zł, tj. 87,69 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z usług – 138.126,40 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 50,29 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy 49.782,36 zł

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan dochodów został wykonany w wysokości 7.513,35 zł, tj. w 113,15 % w stosunku do planu.

Powyższe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym – 85,35 zł, dochody z najmu – 3.146,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 142,00 zł.

Pozyskano środki w wysokości 4.140,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programu YOUNGSTER PLUS- wsparcia nauki języka angielskiego.

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

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.276,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2.517,48 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości 84,12 %.

Rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 36.055,50 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 27.972,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 65.957,00 zł wykonano w kwocie 65.442,13 zł, tj. 99,22 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 485,13 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 64.957,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł, wykonano 16.278,22 zł, tj. 135,65 %.

Powyższe dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 99.700,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 35.630,71 zł na pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w wysokości 1.618.598,00 zł zrealizowano w wysokości 1.591.711,46 zł, na co składają się :

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 932.822,00 zł,

Wpłynęły środki z urzędu skarbowego w kwocie 57.582,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT .

Zaplanowana dotacja celowa dotycząca zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków etap II” wpłynęła w planowanej wysokości tj.1.017.130,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowane dochody w wysokości 37.409,00 zł ,wykonano w kwocie 38.948,35 zł.

Są to środki za najem i dzierżawę składników majątkowych (świetlic wiejskich) w kwocie 4.639,22 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Skokowie” wpłynęły w planowanej wysokości tj. 34.309,00zł.

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 13.782,67 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 14.196,00 zł, co stanowi 94,64 %. Środki przeznaczone na usługi związane z trzebieżą lasu gminnego.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 1.506.595,00 zł, wydatkowano 1.437.370,60 zł, co stanowi 95,41 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 103.700,00 zł, wydatkowano 48.696,44 zł.

Na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano 262.300,00. zł.

w tym na:

- Przebudowę drogi w Celestynowie – 30.000,00 zł,
- Przebudowę drogi w Siedmiorogowie Drugim – 32.300,00 zł,
- Przebudowę drogi w Strumianach – 200.000,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 1.140.595,00 zł, a wykonanie 1.126.374,16 zł, co stanowi 98,75 % do planu.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 33.850,21 zł, na co składają się m.in.:

- zakup żużla do remontu dróg, zakup znaków drogowych oraz piasku na zimowe utrzymanie dróg,
- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały do remontu drogi gminnej w Osówcu i Grodnicy,

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 48.963,28 zł na remont cząstkowy dróg gminnych oraz remont kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej.

W ramach funduszu sołeckiego wyremontowano chodniki i miejsca parkingowe w Karolewie (13.099,99 zł) oraz wyremontowano wiatę przystankowa w Zalesiu (599,99 zł).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 77.125,25 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg (48.074,03 zł),
- wycinkę i wywóz krzewów z poboczy dróg (4.458,75 zł),
- montaż oznakowania (4.132,80 zł), projekt organizacji ruchu (3.690,00 zł) itp.
- w ramach funduszu sołeckiego na odmulenie, czyszczenie rowów i poboczy, wykonanie barierek na mostku itp. wydatkowano 16.183,14 zł.

Poniesiono również wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w wysokości 766,50 zł.

przewłaszczeniowych, administrowanie budynków przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Karolewie itp.

Ponadto wydatkowano środki za sporządzanie odpisów ksiąg wieczystych, opłaty za wnioski do Sądu o dokonanie sprostowania zapisów w księgach wieczystych oraz opłaty.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Droga Lisia 1” wydatkowano 52.110,89 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 19.600,00 zł, wykonano 13.538,00, co stanowi 69,07 %.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego w wysokości 13.420,00 zł.

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych- wydrukowanie map wielkoformatowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -118,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.156.508,00 zł, wydatkowano 2.067.651,81 zł, co stanowi 95,88 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wykonanie wydatków wynosi 66.087,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika w części opłacanych z dotacji na zadania zlecone.

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

Na ogólny plan 122.186,00 zł, wydatkowano 119.127,40 zł, co stanowi 97,50 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków zostały wypłacone diety dla radnych oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w kwocie 116.691,42 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych oraz medali dla „Zasłużonych dla Gminy Borek Wlkp.”
- obsługi uroczystej sesji, usługi transportowej, szkolenia radnych oraz usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.724.255,00 zł, wykonano w kwocie 1.667.424,70 zł,

tj. w 96,70 %, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków,
- zakupiono wiązanki okolicznościowe, nagrody oraz artykuły spożywcze na imprezy i konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza oraz z okazji spotkania z jubilatami (50 i 60 -lecie pożycia małżeńskiego),
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej, usługi poligraficzne,
- zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz i wydania opinii,
- opłacenie składek członkowskich WOKiS (7.140,00), Związku Gmin Wiejskich (1.511,89) oraz LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”(3.869,00),
- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego.

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

W dziale tym zaplanowano 1.296,00 zł, wykonano 1.296,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Powyższe wydatki dotyczą serwisu systemu rejestru wyborców oraz zakupu druków.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki wynoszą 136.877,00 zł, a wykonanie 129.004,94 zł, tj. 94,25 % w stosunku do planu.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 135.347,00 zł wykonano w kwocie 127.585,56 zł, co stanowi 94,27 % w stosunku do planu, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotacje dla OSP w Karolewie i w Jeżewie na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- wynagrodzenie dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego ZOSP RP i składki na ubezpieczenie społeczne,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego, części zamienne do sprzętu, materiały do remontu remizy w Zalesiu i w Jeżewie, prenumeratę czasopisma Strażak, kalendarze, nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, artykuły spożywcze itp.,
- za energię, gaz i wodę,
- za remont remizy OSP w Zalesiu- 13.500,00 zł. (z funduszu sołeckiego) i remont kotła gazowego w remizie OSP Borku Wlkp.
- za badania lekarskie strażaków ratowników OSP,

- wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakupu opału- miału, oleju (51.911,38 zł), środków czystości (9.118,59 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (8.422,98 zł), prenumeraty czasopism, poradników (4.221,99 zł), komputerów, akcesoriów komputerowych, licencji (8.182,36 zł), wyposażenia (36.044,34 zł), materiałów do remontu klas lekcyjnych oraz remontu sali gimnastycznej (22.646,96 zł), okien i rolet (12.616,45 zł), nawozu, środków ochrony roślin, artykułów sportowych, pojemników do segregacji śmieci itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody , gazu,
- remontu instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz kotłowni szkolnej, sali gimnastycznej w SP w Borku Wlkp, remontu sal lekcyjnych, korytarzy, naprawy i konserwacji urządzeń biurowych,
- usług kominiarskich (2.421,94 zł), wywozu śmieci i zrzut ścieków (17.896,54 zł), usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy (3.053,01 zł), opracowania operatu wodno-prawnego (2.418,75 zł), opłat pocztowych, aktualizacji oprogramowań komputerowych, monitoringu obiektów, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego itp.,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej,
- podróży służbowych krajowych, badań okresowych pracowników,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały określone w wysokości 576.108,00 zł, wykonanie wynosi 557.376,40 zł, co stanowi 96,75 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 334.861,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 67.458,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 8.913,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.408,20 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Wycisławie, Borku Wlkp., Zimnowodzie i Zalesiu przeznaczono na:

- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie określone zostały w wysokości 3.018.101,00 zł, wykonanie wynosi 2.913.898,34 zł ,co stanowi 96,55 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.867.439,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 366.916,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 46.804,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148.571,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.099,85 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy art. do pisania, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (4.834,17 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (6.784,78 zł), materiałów do drobnych napraw (2.609,50zł), akcesoria komputerowe, komputery (8.441,79 zł), tuszu do drukarek, papieru (4.915.62 zł) , kosiarki, paliwa do kosiarki (1.044,35 zł), klimatyzatora, wyposażenia itp.,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
- konserwację ksero, remont dachu w Zimnowodzie, remont sali z przeznaczeniem na izbę pamięci w ZS w Borku Wlkp., przełożenie kostki brukowej przy ZS w Borku Wlkp.,
- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, monitoring obiektów szkolnych, wywóz śmieci i zrzut ścieków, przegląd budowlany, dostęp do programów komputerowych, dopłata do wyżywienia klas sportowych, usługi kominiarskie itp.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,
- ubezpieczenie sprzętu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 121.482,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.221,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.860,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.453,74 zł,

W ramach wydatków rzeczowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.726,00 zł, dokonano wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń, zakupu pomocy naukowych oraz materiałów.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Planowane wydatki na utrzymanie określone zostały w wysokości 258.787,00 zł, wykonanie wyniosło 245.253,56 zł, co stanowi 94,77 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 151.352,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 28.487,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.800,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.710,54 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- stypendia dla uczniów,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup materiałów i pomocy naukowych i dydaktycznych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kursy zawodu dla uczniów oraz aktualizację oprogramowania.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł , wykonano w wysokości 25.289,61 zł, co stanowi 84,30 %.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli, podróże służbowe krajowe oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”

Planowane wydatki w wysokości 603.749,00 zł, wykonano w kwocie 556.484,17 zł, co stanowi 92,17 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 163.207,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 29.903,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.906,19 zł,

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 169.515,00 zł, a wydatkowano 160.734,82 zł, co stanowi 94,82 %.

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp, po podpisaniu umowy przekazano do Powiatu Gostyńskiego dotacje celową w wysokości 40.000,00 zł na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za 2012 rok.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 10.000,00 zł, wykonanie 9.601,81 zł, co stanowi 96,02 %.

Wydatkowano środki na zakup materiałów i artykułów spożywczych dla osób uczestniczących w organizowanym zimowym wypoczynku i imprezach sportowych.

Wydatkowano środki za usługi rekreacyjne oraz usługi transportowe w ramach organizowanych ferii zimowych i wakacji letnich

Poniesiono również wydatki za usługi psychologiczne.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki w kwocie 98.015,00 zł wykonano w wysokości 91.749,65 zł, tj. 93,61 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczy:

- zakupu nagród, medali, dyplomów wręczanych podczas imprez sportowych, artykułów spożywczych i przemysłowych wykorzystywanych podczas zimowego i letniego wypoczynku, zakupu odblasków bezpieczeństwa „Stop Przemocy”,
- wyżywienia uczestników świetlicy środowiskowej oraz wyżywienia w ramach zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich ,
- usług transportowych w ramach wypoczynku zimowego, konsultacji psychologicznych i usług psychoterapeutycznych, usług rekreacyjnych i zakwaterowania podczas zajęć zimowych i letnich organizowanych dla dzieci i młodzieży,
- wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- opłaty sądowej (wniosek o leczenie odwykowe).

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł na inwestycje dotyczące zakupu wyposażenia placu zabaw zrealizowano w kwocie 19.803,00 zł.

Zakupiono wyposażenie placu zabaw dla sołectwa Siedmiorogów Pierwszy, Siedmiorogów Drugi, Koszkowo, Trzecianów, Skokówko, Karolew oraz na plac zabaw w Borku Wlkp.

- z tytułu urodzenia dziecka
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnie wychowywania dziecka ,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - rozpoczęcia roku szkolnego
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- zasiłki pielęgnacyjne 365.517,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 187.976,00 zł,
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 10.500,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 66.000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny 170.370,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.033,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.557,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 46.890,70 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 8.359,05 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 38.531,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.125,89 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, środków czystości,
- zakup energii, gazu,
- usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych itp.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników oraz podróże służbowe,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dokonano zwrotu środków do komornika z tytułu świadczenia funduszu alimentacyjnego w wysokości 957,94 zł .

Na powyższe wydatki otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.050.440,41 zł.

- składki na Fundusz Pracy – 4.616,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.230,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie informatyka i sprzątaczkę) – 5.328,00 zł

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

- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, wyposażenia i środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup akcesoriów komputerowych,
- energię elektryczną, gaz,
- naprawę sprzętu biurowego,
- usługi pocztowe, usługi transportowe, przegląd instalacji gazowej oraz opiekę autorską nad programem, zrzut ścieków oraz opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, okresowe badania pracowników.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 34.749,33 zł, co stanowi 70,61 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 15 osób.

Powyższe usługi przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługa opiekuńcza lub specjalistyczna usługa opiekuńcza jest również przyznawana osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić

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

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 246.240,00 zł, wykonano w wysokości 219.855,08 zł, co stanowi 89,28 %.

Powyższe wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 216.303,20 zł, w tym z budżetu państwa 45.618,00 zł.

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

Z dożywiania skorzystało 140 osób, w tym 134 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na kwotę 104.390,40 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 71.628,00 zł.

Natomiast w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nazwa projektu „Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski” wydatkowano środki w wysokości 188.175,39 zł na:

- wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących program – 54.158,88 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji programu – 78.598,52 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 8.683,18 zł,
- remont pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie zajęć w ramach projektu w 5 placówkach oświatowych – 31.550,01 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. na realizację usług siedem rodzajów dodatkowych zajęć dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – 15.184,80 zł.

Wniesiono wkłady do Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń” w wysokości 10.000,00 zł

Wydatkowano środki na różne opłaty i składki – 50,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 167.139,00 zł, wydatkowano 161.373,50 zł, co stanowi 96,55 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 74.642,00 zł, wykonanie wynosi 69.714,70 zł, co stanowi 93,40 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.418,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.718,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.186,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -2.887,32 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości i wyposażenia,
- remont kotłowni szkolnej, zrzut ścieków oraz za pomiary elektryczne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 90.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowane środki w kwocie 230.350,00 zł wydatkowano 225.489,98 zł, co stanowi 97,89 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy.

Na utrzymanie czystości i porządku przeznaczono środki w ramach funduszu sołectkiego w miejscowościach Jeżewo, Karolew, Koszkowo, Wycisłowo i Zalesie.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zaplanowane środki w wysokości 34.550,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni, wydatkowano w kwocie 32.348,74 zł co stanowi 93,63 %.

Zakupiono drzewka ozdobne oraz kwiaty rabatowe na rynek oraz nasadzono kwiaty na klombach na rynku.

Zakupiono sprzęt i materiały do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (Dąbrówka, Jeżewo, Koszkowo, Skokówko, Studzienna i Wycisłowo.

Wydatkowano środki z funduszu sołectkiego na utrzymanie zieleni w miejscowościach Bolesławów, Głoginin, Karolew, Koszkowo, Skoków, Trzecianów i Zimnowoda.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z utrzymaniem schronisk zaplanowano środki w kwocie 36.000,00 zł, wydatkowano 23.644,50 zł, co stanowi 65,68 % planowanych wydatków.

Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 23.644,50 zł na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (bieżące koszty utrzymania schroniska).

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W rozdziale tym wydatki zostały zaplanowane w wysokości 342.000,00 zł, wykonano w wysokości 264.469,72 zł, tj. 77,33 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakup energii – 138.560,89 zł,
- zakup usług remontowych -62.459,63 zł,
 - modernizacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy – zgodnie z umową nr CRU/P/07866/2010/DU/UM,
- zakup usług pozostałych – 63.449,20 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego.

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

- wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic wiejskich,
- zakupu środków czystości (Jeżewo, Siedmiorogów Pierwszy, Głoginin), opału, materiału na wykonanie ławek (Dąbrówka, Strumiany, Studzianna), zakupu ławek (Głoginin, Jeżewo), wyposażenia świetlic (Studzianna, Strumiany, Jeżewo), nagłośnienia, piecokominka (Siedmiorogów Pierwszy) itp.
- zakupu energii, gazu,
- remontu świetlicy w Głogininie, Stumianach, Zimnowodzie i Bruczkowie,
- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż, utwardzenie placu w Grodnicy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.001.350,00 zł, wydatkowano 999.078,52 zł na zadania:

- Wykonanie sceny w Koszkowie – 5.099,06 zł,
- Budowa wigwamu w Trzecianowie i w Wycisłowie – 15.907,38 zł,
- Ogrodzenie placu zabaw – Siedmiorogów Drugi -7.500,00 zł,
- Remont świetlicy w Koszkowie – 1.998,75 zł,
- Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie -910.541,10 zł.- zadanie zostało zakończone,
- Remont świetlicy w Skokowie – 58.031,23 zł- zadanie zostało zakończone.

Rozbudowa świetlicy w Studziannie jak i remont świetlicy w Skokowie były to inwestycje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na powyższe zadania pozyskano środki z budżetu UE w wysokości 283.109,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 11.500,00 zł na zakup pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Jeżewie oraz zakup wyposażenia placu zabaw w Jaworach.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 196.885,90 zł, co stanowi 85,60 %. Dotacja została rozliczona.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane wydatki w kwocie 141.400,00 zł wykonano w wysokości 134.270,50 zł, tj. 94,96 %.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 34.270,50 zł, tj. 82,78 % w stosunku do planu.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wzrosła o kwotę 6.954.417,28 złotych i wynosi 60.899.315,01 złotych.

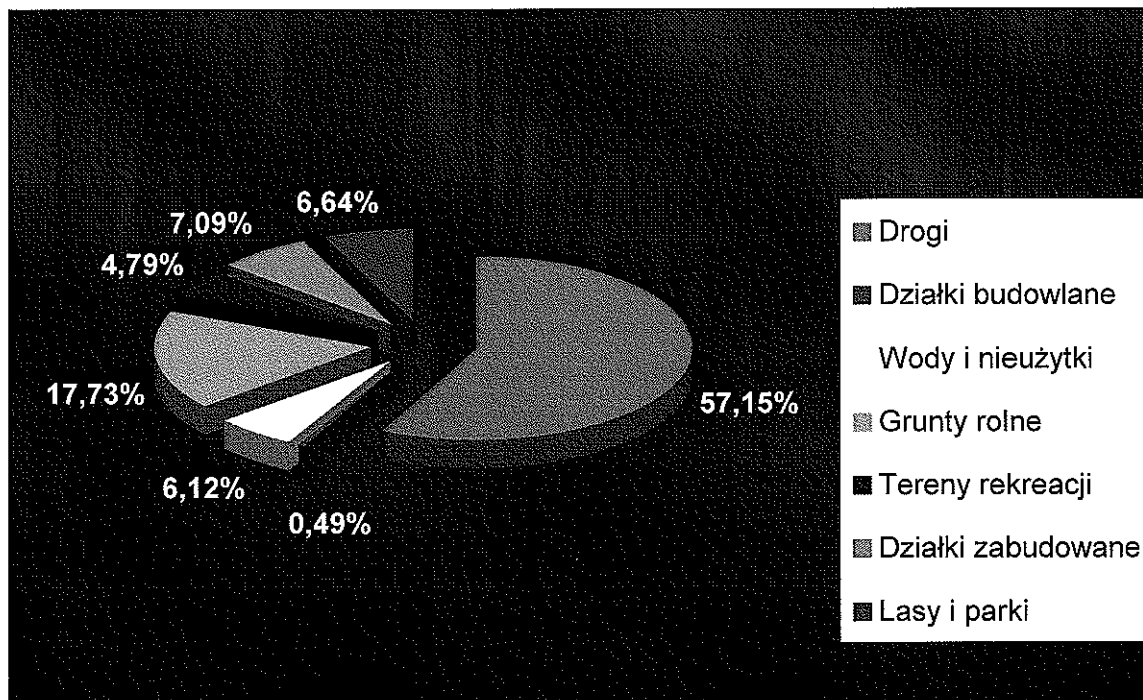
• **Grunty (grupa 0)**

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 312,8374 ha, co stanowi wartość 8.189.051,11 zł w tym: wieczyste użytkowanie w kwocie 254.500,00 zł.

Zestawienie gruntów wg przeznaczenia użytkowego:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia w „ha”</i>	<i>Wartość w zł</i>
Drogi	181,3905	4.799.755,27
Działki budowlane	1,5196	97.267,60
Wody i nieużytki	18,8309	383.023,00
Grunty rolne	54,1310	755.836,40
Tereny rekreacji	14,7262	916.301,21
Działki zabudowane	21,8123	519.210,25
Lasy i parki	20,4269	717.657,38

Struktura gruntów wg ich przeznaczenia użytkowego



• **Grunty (grupa 0)**

W okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wartość gruntów zwiększyła się o kwotę **1.384.780,00** zł. z tytułu:

dokonania komunalizacji gruntów na podstawie decyzji

Wojewody w tym:

→ w obrębie Skokówka	o wartości	488.430,00 zł
→ w obrębie Skokowa	o wartości	627.000,00 zł
→ przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów pod drogi	o wartości	14.850,00 zł
→ przejęcia prawa wieczystego użytkowania od PKP gruntów pod drogi	o wartości	254.500,00 zł

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **5.566,20** zł. z tytułu:

→ sprzedaży gruntów na uzupełnienie działki sąsiedniej	o wartości	44,60 zł
→ sprzedaży gruntów na cele rolnicze	o wartości	5.521,60 zł

• **Budynki i lokale (grupa 1)**

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2013 roku wynosi **22.434.854,75** zł.

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wartość środków trwałych

w tej grupie wzrosła o **1.083.224,29** zł

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje:

→ remont i modernizacja budynku komunalnego w Borku Wlkp. przy ul. Droga Lisia 1	o wartości	52.110,89 zł
→ remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	o wartości	58.031,23 zł
→ zaadaptowanie budynku szkolnego na świetlicę wiejską w Studziannie	o wartości	947.187,21 zł
→ przejęcie budynku gospodarczego od PKP w Borku Wlkp. ul. Dworcowa	o wartości	4.800,00 zł
→ remont i modernizacja budynku gospodarczego w ZAZ Leonów	o wartości	3.659,41 zł
→ dobudowa magazynu w ZAZ Leonów	o wartości	17.435,55 zł

Jednocześnie w tym okresie wartość tej grupy zmniejszyła się o kwotę **848,48** zł z uwagi na sprostowanie błędu w Szkole Podstawowej w Wycisławie.

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

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2013 roku wynosi **26.651.789,20 zł**
 W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wartość mienia wzrosła o kwotę **4.165.918,65 zł**.
 Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje i przyjęcie na stan n/w obiektów:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość w zł</i>
Sieć kanalizacyjna w Borku Wlkp. ul. Powstańców Wlkp.	111.785,72
Sieć wodociągowa w Borku Wlkp. ul. Powstańców Wlkp.	87.497,99
Nawierzchnia drogi Skokówko - Jezewo	362.289,17
Sieć kanalizacyjna w Skokowie	908.301,27
Przyjęcie drogi nr 4097P na odcinku granicy powiatu (Mchy) do wsi Jezewo od Powiatowego Zarządu Dróg	704.798,00
Przyjęcie drogi nr 4944P od drogi krajowej nr 12 od wsi Skokówko do wsi Jezewo od Powiatowego Zarządu Dróg	1.983.746,50
Ogrodzenie placu zabaw w Siedmiorogowie Drugim	7.500,00

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

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2013 roku wynosi **12.117,78 zł**.

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

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2013 roku wynosi **473.455,22 zł**.

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku zwiększyła się o kwotę **64.420,46 zł**. z tytułu:

- | | | |
|---|------------|--------------|
| → zakupu zestawu komputerowego przez Urząd Miejski (stanowisko poborcy) | o wartości | 2.817,22 zł |
| → zakupu sprzętu komputerowego przez Urząd Miejski (stanowiska ds. wymiaru i opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi) | o wartości | 8.063,24 zł |
| → zakupu pieca gazowego dwufunkcyjnego do świetlicy wiejskiej w Jezewie | o wartości | 7.000,00 zł |
| → zakupu klimatyzatorów przez ZAZ w Leonowie | o wartości | 29.950,00 zł |
| → zakupu systemu monitoringu przez ZAZ w Leonowie | o wartości | 16.590,00 zł |

Zmniejszono wartość mienia o kwotę **6.164,00 zł**. z tytułu:

- | | | |
|--|------------|-------------|
| → złomowanie pieca c.o. z byłego budynku szkolnego w Studziannie przez Urząd Miejski | o wartości | 3.103,00 zł |
| → likwidacji zestawów komputerowych przez BPMiG | o wartości | 3.061,00 zł |

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

Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2013 roku wynosi **275.499,88 zł.**

W grupie tej wartość mienia wzrosła o kwotę **40.044,70 zł.** z tytułu:

→ zakupu kosiarki bijakowej z koszem przez ZAZ w Leonowie	o wartości	5.203,25 zł
→ zakupu ładowacza czołowego i oprzyrządowania przez ZAZ w Leonowie	o wartości	24.300,00 zł
→ zakupu pługa do śniegu przez ZAZ w Leonowie	o wartości	4.715,45 zł
→ zakupu prasy transferowej przez ZAZ w Leonowie	o wartości	5.826,00 zł

• **Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2013 roku wynosi **147.455,40 zł.**

• **Środki transportu (grupa 7)**

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2013 roku wynosi **1.958.232,61 zł.**

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku zwiększyła się o kwotę **204.646,34 zł.** z tytułu:

→ zakupu ciągnika rolniczego przez ZAZ w Leonowie	o wartości	132.700,00 zł
→ zakupu przyczepki samochodowej przez ZAZ w Leonowie	o wartości	4.500,00 zł
→ zakupu minitraktorka przez ZAZ w Leonowie	o wartości	14.146,34 zł
→ zakupu samochodu osobowego przez ZAZ w Leonowie	o wartości	53.300,00 zł

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

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2013 roku wynosi **544.492,15 zł.**

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **20.183,25 zł.** z tytułu:

→ zakupu tablicy multimedialnej przez Szkołę Podstawową w Wycisławie	o wartości	5.997,00 zł
→ zakupu wiaty przystankowej w miejscowości Trzecianów	o wartości	5.381,25 zł
→ zakupu wyposażenia placu zabaw w miejscowości Jawory, Trzecianów	o wartości	8.805,00 zł

Jednocześnie zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę **3.725,00 zł.** z tytułu likwidacji zużytego urządzenia wielofunkcyjnego przez BPMiG.

• Wartości niematerialne i prawne

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 roku wynosi **212.366,91 zł**.
W stosunku do roku 2012 nastąpił wzrost o kwotę **7.503,27 zł**, z tytułu:

- zakupu oprogramowania System DOC.pl do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Urzędu Miejskiego o wartości 4.303,77 zł
- zakupu oprogramowania WPF Asystent 4.0 dla Urzędu Miejskiego o wartości 1.968,00 zł
- zakupu oprogramowania Microsoft Office i Eset dla M-GOK o wartości 1.231,50 zł

Zestawienie środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2013 rok (podział na jednostki) stanowi załącznik.

Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2013 roku.

Grupa	Rodzaj środka trwałego	Wartość środka w zł.		
		Wartość środka trwałego	Umorzenie na dzień 31.12.2013 rok	Wartość środka trwałego po umorzeniu
1	BUDYNKI I LOKALE	22.434.854,75	5.044.697,02	17.390.157,73
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	26.651.789,20	6.464.665,76	20.187.123,44
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	12.117,78	6.361,80	5.755,98
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	473.455,22	383.415,63	90.039,59
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	275.499,88	79.922,47	195.577,41
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	147.455,40	32.477,89	114.977,51
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.958.232,61	1.634.303,64	323.928,97
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	544.492,15	380.219,86	164.272,29
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	212.366,91	185.097,06	27.269,85
	Ogółem	52.710.263,90	14.211.161,13	38.499.102,77

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

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie za 2013 rok
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.110,55
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
3.	Wpływy z tytułu zbycia mienia	34.743,42
4.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	124.090,75
	ogółem	173.944,72

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2013 rok w zł.
1.	„BIOPAL” Spółka z o.o. (36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)	36.000,00
2.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.(30 udziałów po 1.000,00 każdy)	30.000,00
3.	Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o. (15.275 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy)	15.275.000,00
4.	Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. (1.827 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy)	182.700,00
5.	„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (171 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)	85.500,00
	Ogółem	15.609.200,00

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **293.645,76 zł.**
- Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. są obciążone prawem hipoteki na podstawie umowy zabezpieczenia hipotecznego z dnia 02-04-2009 roku w celu zabezpieczenia zwrotu udzielonego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Województwa Wielkopolskiego na działkach:
 - * nr 373/5 położoną w Głogininie
 - * nr 62/9 położoną w Jeżewie
 - * nr 83/2 położoną w Siedmiorogowie Pierwszym
 - * nr 320 położoną w Borku Wlkp.
 - * nr 545/2 położoną w Borku Wlkp.
 - * nr 373/1 położoną w Skokowie
 - * nr 267/1 położoną w Leonowiena łączną kwotę **900.000,00 zł**

oraz na podstawie umowy z dnia 17-07-2009 roku na działkę nr 1/1 w kwocie **580.150,00 zł**,
a także umowy z dnia 15.11.2010 roku na działkę nr 267/1 na łączną kwotę **594.025,00 zł**.
Łączna kwota obciążeń prawem hipoteki na podstawie umów zabezpieczenia hipotecznego
wynosi **2.074.175,00 złotych**.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. oraz mienia
pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym
wynosi **76.802.160,77 złotych**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych.

Burmistrz

Marcin Janiczak

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
NA DZIEŃ 31.12.2013rok (PODZIAŁ NA JEDNOSTKI)**

	ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP	NAZWA JEDNOSTKI										RAZEM			
		URZĄD	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORKU WLKP.	SZKOLA PODSTA- WOWA W BORKU WLKP.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIMNO- WODZIE	SZKOLA PODSTA- WOWA W ZALESIU LOWIE	PRZED- SZKOŁE SAMORZĄD OWE W KARO- LEWIE	M-GOPS	M-GOK	BPMiG	ZAZ w Leonowie				
0	GRUNTY	8.189.051,11													8.189.051,11
1	BUDYNKI I LOKALE	12.080.427,87	1.978.713,82	3.606.874,60	4.000.997,61	187.400,92	349.837,15	157.855,99						72.746,79	22.434.854,75
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	26.588.067,30			19.726,90		28.995,00	15.000,00							26.651.789,20
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE													12.117,78	12.117,78
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	116.068,75	102.889,57	43.277,07	76.705,83	3.992,00	4.534,96						26.617,00	76.310,49	473.455,22
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	29.895,00												236.075,74	275.499,88
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	138.232,40											9.223,00		147.455,40
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.319.888,76												577.114,34	1.958.232,61
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	203.574,22	4.000,00	35.156,13		3.158,14	10.145,00						14.963,56	9.787,02	544.492,15
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	142.575,90	15.732,77											11.338,00	212.366,91
	OGÓLEM	48.807.781,31	2.101.336,16	3.685.307,80	4.097.430,34	194.551,06	393.512,11	172.855,99	64.889,05	84.060,17	47.178,00	1.250.413,02	60.899.315,01		

Burmistrz
Maria Jureczuk

Zakład Aktywności Zawodowej

63-810 Borek Wlkp. Leonów 18

Tel./Fax 65 57 11 020

NIP 696-186-68-38 REGON 301612138

INFORMACJA DODATKOWA
Z WYKONANIA PLANU
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W LEONOWIE
ZA 2013 ROK

1. Plan finansowy - PRZYCHODY		1 955 135,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego		-43 187,00
Plan finansowy przychody		1 998 322,00
§ 0830- Wpływy z usług		370 000,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów		253 400,00
§ 0920- Przychody finansowe		140,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów		370 000,00
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 004 782,00
Wykonanie planu finansowego - PRZYCHODY	(96,52%)	1 885 511,86
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego		-43 186,66
Wykonanie planu finansowego przychodów	(96,44%)	1 928 698,52
§ 0830- Wpływy z usług	(91,03%)	336 812,61 ✓
- dział pralni		162 311,69
- dział montażu i usług różnych		137 306,72
- dział poligrafii		12 224,40
- usługi transportowe		24 969,80
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(98,85%)	250 485,64 ✓
- dział pralni		0,00
- dział montażu i usług różnych		118 506,61
- dział poligrafii		131 979,03
§ 0920- Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	(47,85%)	66,99 ✓
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	(90,96%)	336 551,28 ✓
Wpływy z różnych dochodów stanowi głównie refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON- SODiR		
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	(100%)	1 004 782,00
- dotacja z PFRON		932 822,00
- dotacja z Samorządu Województwa		71 960,00

2. Plan finansowy - KOSZTY	1 642 135,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00
Plan finansowy koszty	<u>1 622 135,00</u>

§ 3020- Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 900,00
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	109 500,00
§ 4120- Składki na FP	7 200,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	312 180,00
§ 4260- Zakup energii	62 000,00
§ 4270- Usługi remontowe	18 000,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	10 320,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	118 635,00
§ 4350- Usługi dostępu do sieci Internet	1 200,00
§ 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 212,00
§ 4370- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4420- Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	38 500,00
§ 4440- Odpisy na ZFŚS	38 288,00
§ 4480- Podatki i opłaty	3 000,00
§ 4700- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. cywilnej	9 800,00

Wykonanie planu finansowego –koszty	(96,14 %)	1 572 511,86
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		13 439,43
Wykonanie planu finansowego kosztów	(95,76%)	1 559 072,43

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (53,69%) 5369,24

Wydatki te dotyczą zakupu wody mineralnej w okresie letnim, produktów higieniczno-sanitarnych oraz odzieży roboczej (ubrań roboczych, kamizelek odblaskowych, rękawic ochronnych, odzieży i obuwia roboczego na działy produkcyjno-usługowe zakładu).

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (99,86%) 806 738,08

-Pracownicy administracji 404 187,10

W dziale personelu w I półroczu 2013 roku pracowało 15 osób w tym jedna osoba na 0,75 etatu.

-Pracownicy produkcyjni 402 550,98

Wynagrodzenie 35 pracowników produkcyjnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym 30 osób zatrudnionych na 0,55 etatu i 5 osób zatrudnionych na 0,75 etatu.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (99,84%) 57 606,54

*Personel zakładu 26 649,96

*Pracownicy produkcyjni 30 956,58

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (99,99%) 109 496,73

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 15 osób zatrudnianych jako personel zakładu, oraz za 35 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

§ 4120- Składki na FP (99,98%) 7 198,73

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są od personelu zakładu w wysokości (2,45 %).

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (99,37%) 12 123,00

Wynagrodzenia te dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wykonania prac zabronionych lub niemożliwych do wykonania przez osoby zatrudnione w zakładzie na podstawie umowy o pracę.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (87,99%) 274 693,75

Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia obejmują w szczególności:

- Materiały do produkcji: 120 538,85
 - dział pralni 12 569,13
 - dział montażu i usług różnych 39 182,78
 - dział poligrafii 68 786,94
- Materiały biurowe 2 525,90
- Paliwo 93 274,78
 - samochody osobowe 61 424,18
 - samochód ciężarowy 9 229,48
 - piły, kosy, kosiarki 11 244,77
 - ciągnik 11 376,35
- Materiały reprezentacyjne 733,80
- Materiały gospodarcze 1438,98
- Wyposażenie 19 742,43

Narzędzia do zakładania i pielęgnacji terenów zielonych oraz uprawy i pielęgnacji nagietka: pług -2 skibowy, kosiarka bijakowa, glebogryzarka, przyczepka z kiprem, kosa, kosiarka, taczki, widły, miotły ulicowe, grabie, motyki, sekatory nożycowe, zraszacze oscylacyjne. Narzędzia niezbędne do doczyszczania nieruchomości. Zakup prasy transferowej do produkcji butonów na dziale poligrafii oraz nawilżacza powietrza na potrzeby prawidłowego funkcjonowania tuszy solwentowych w ploterze. Zakup pojemników na odpady oraz kontenera na narzędzia.
- Inne 36 439,01

(materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu tj. świetlówki, wtyczki, przedłużacze, gniazda, bezpieczniki, żarówki, płyny letnie i zimowe do samochodów, środki do mycia i dezynfekcji samochodów,

termostaty do stołów prasowniczych, części zamienne do wytwornic pary, zawory, grzałki, regulatory temperatury do działu pralni itp.)

§ 4260- Zakup energii (99,21%) 61 507,61

Wydatki tego paragrafu dotyczą opłaty za:

- energię elektryczną	53 378,48
- opał	6 038,88
- zużyta wodę	2 090,25

§ 4270- Usługi remontowe (96,51%) 17 371,08

Usługi dotyczą naprawy bramy wjazdowej, przyczepki samochodowej oraz naprawy samochodów OPEL VIVARO o nr rej. PGS LJ 18, PGS LJ 19, PGS UG 22, PGS PL40,

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (86,43%) 8 920,00

Usługi zdrowotne dotyczą specjalistycznych usług lekarskich i pielęgniarских oraz badań lekarskich świadczone przez lekarza medycyny pracy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych (96,14%) 114 057,42

Zakup usług pozostałych odnosi się m.in. do:

- usług transportowych	8 818,39
- usług pocztowych (zakup znaczków pocztowych)	2 228,97
- usług związanych z konserwacją dźwigu osobowego, przeglądem kominiarskim	3 596,46
- wywozu ścieków	3086,42
- nadruk	2 884,30
- pozostałych usług (zakup usług od innych jednostek w celu kompleksowej realizacji zleceń m.in. usługi ładowarka, ścinka i zrywka drzew, usługa krawiecka, usługa rębakiem, regeneracja freza, usługa tartaczna, usługa dźwigiem i podnośnikiem itp.) w zakres usług pozostałych wchodzi także: usługa przyłączeniowa oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach produkcyjnych.	93 442,88

§ 4350- Usługi dostępu do sieci Internet (99,28%) 1 191,30

§ 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej (78,57%) 1 737,88

Wydatki dotyczą opłaty za abonament i rozmowy za służbowy telefon komórkowy służący m.in. do zawierania nowych kontaktów z kontrahentami oraz do pozyskiwania zleceń.

§ 4370- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej (87,17%) 1 743,49

Powyższe wydatki dotyczą pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych świadczonych na potrzeby ZAZ. Dotyczą one rozmów służbowych oraz ciągłego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe (56,17%) 561,65

§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne (91,48%) 457,38

§ 4430- Różne opłaty i składki (72,86%) 28 051,00

Wydatki dotyczą ubezpieczenia samochodów, opłat za dzierżawę sprzętu na dział pralni, składek członkowskich za przynależność zakładu do Ogólnopolskiego Związku Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych.

§ 4440- Odpisy na ZFŚS (99,99%) 38 287,55

§ 4480- Podatki i opłaty (80,33%) 2 410,00

Opłaty za dozór techniczny oraz za rejestracje przyczep ciągnikowych, przyczepki samochodowej, traktora i samochodu oraz opłaty za śmieci i opłaty ewidencyjne.

§ 4700- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. cywilnej (97,45%) 9 550,00

Szkolenia z zakresu obsługi pił mechanicznych łańcuchowych, z zakresu nauki języka migowego oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Dotacje otrzymane z budżetu wydatkowano na:

PFRON:

1. Wynagrodzenia personelu zakładu	291 150,65
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe	78 524,63
3. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	149 909,06
4. Szkolenia personelu zakładu	3 500,00

5. Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	409 737,66
w tym inwestycja	313 000,00

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA:

1. Wynagrodzenia personelu zakładu	3 531,60
2. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	2 998,18
3. Odpis na ZFŚS	38 287,55
4. Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	409 737,66
	27 142,67

Stan środków z dotacji na dzień 31.12.2013r. :	0,00
-PFRON	0,00
-SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA	0,00

Środki pieniężne na koncie bankowym działalności na dzień 31.12.2013r: 7 113,22

Należności:	52 283,76
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług:	13 439,38
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS	68 162,05
Stan środków obrotowych na koniec roku:	13 439,43

Kierownik Zakładu

Grzegorz Myszałek