

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁATY PRODUKTOWEJ, OPŁAT I KAR PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2014 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>24 051,82</b>	<b>75,16%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	22 290,64	74,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 290,64	74,30%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 761,18	88,06%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 761,18	88,06%
<b>Razem:</b>				<b>32 000,00</b>	<b>24 051,82</b>	<b>75,16%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 129,38</b>	<b>85,65%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 129,38	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 227,66	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 901,72	86,01%
<b>Razem:</b>				<b>32 000,00</b>	<b>29 129,38</b>	<b>91,03%</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Marek Rożek

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2014**
**I PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 439 264,00</b>	<b>2 344 749,17</b>	<b>96,13%</b>
	85395		Pozostała działalność	2 439 264,00	2 344 749,17	96,13%
		0830	Wpływy z usług	421 561,24	416 592,63	98,82%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	274 860,00	268 616,83	97,73%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	108,40	77,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	461 000,00	388 838,97	84,35%
		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	257 913,49	246 859,37	95,71%
		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	13 157,27	13 157,27	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 010 632,00	1 010 575,70	99,99%
Razem				2 439 264,00	2 344 749,17	96,13%

**II KOSZTY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 957 631,00</b>	<b>1 902 743,82</b>	<b>97,20%</b>
	85395		Pozostała działalność	1 957 631,00	1 902 743,82	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 215,20	82,15%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 319,77	99,99%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,24	225,24	100,00%
		3257	Stypendia różne	81 620,00	81 544,34	99,91%
		3259	Stypendia różne	2 597,26	2 597,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 400,00	845 370,33	99,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00	20 684,12	98,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,48	937,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 990,40	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200,00	126 050,58	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 382,00	25 731,47	97,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 343,93	5 343,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 175,62	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 016,30	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 864,00	32 803,00	99,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 246,33	26 623,85	94,26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	715,26	715,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 286,00	300 056,51	93,39%
		4260	Zakup energii	62 000,00	60 717,75	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 821,84	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 820,00	98,20%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	686,00	685,71	99,96%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	34,29	34,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	65 689,99	93,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 793,40	72 732,91	90,02%

4309	Zakup usług pozostałych	2 548,71	2 548,71	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 191,30	79,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	684,59	85,57%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 447,94	80,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 147,32	95,61%
4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	35 441,00	79,64%
4437	Różne opłaty i składki	696,00	418,82	60,18%
4439	Różne opłaty i składki	22,18	22,18	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 310,00	38 287,55	99,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 816,26	70,41%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 103,00	13 102,08	99,99%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,92	697,92	100,00%
Amortyzacja				
Razem		1 957 631,00	1 902 743,82	97,20%

### III ROZLICZENIE FUNDUSZU

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	Środki pieniężne w tym środki w kasie	7 113,22	4 102,20
020	Należności netto	52 283,76	109 622,42
030	Pozostałe środki obrotowe	35 643,88	34 080,81
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	81 601,43	87 372,84
070	Stan środków obrotowych netto	13 439,43	60 432,59

**BURMISTRZ**  
mgr Marek Rożek

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZA SPÓJNOŚCI W 2014 ROKU**

Lp.	Projekt		Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe razem:				451 668,00	52 930,00	504 598,00	503 324,23	99,75%
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	85154	2014					
	Priorytet:	Leader							
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw w Celestynowie							
	Razem wydatki:				0,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	100,00%
	środkami z budżetu krajowego				0,00	3 422,52	3 422,52	3 422,52	100,00%
	środkami z budżetu UE				0,00	6 367,48	6 367,48	6 367,48	100,00%
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92109	2014					
	Priorytet:	Leader							
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi							
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w Koszkwie							
	Razem wydatki:				86 668,00	-6 660,00	80 008,00	80 007,76	100,00%
	środkami z budżetu krajowego				17 334,00	12 514,00	29 848,00	29 847,76	100,00%
	środkami z budżetu UE				69 334,00	-19 174,00	50 160,00	50 160,00	100,00%
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92601	2014					
	Priorytet:	Leader							
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.							
	Razem wydatki:				365 000,00	3 000,00	368 000,00	366 726,47	99,65%
	środkami z budżetu krajowego				128 187,00	25 802,00	153 989,00	152 875,47	99,28%
	środkami z budżetu UE				236 813,00	-22 802,00	214 011,00	213 851,00	99,93%
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92601	2014					
	Priorytet:	Leader							
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi							
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie poprzez montaż siłowni zewnętrznej							
	Razem wydatki:				0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
	środkami z budżetu krajowego				0,00	16 557,00	16 557,00	16 557,00	100,00%
	środkami z budżetu UE				0,00	30 243,00	30 243,00	30 243,00	100,00%

2.	Wydatki bieżące razem:				917 926,00	680 423,45	1 598 349,45	1 243 604,37	77,81%
2.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	75075	2014					
	Priorytet:	Leader							
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Blask dziecięcych uśmiechów							
	Razem wydatki:				32 200,00	7 071,00	39 271,00	39 269,46	100,00%
	środkami z budżetu krajowego				32 200,00	-13 831,00	18 369,00	18 367,82	99,99%
	środkami z budżetu UE				0,00	20 902,00	20 902,00	20 901,64	100,00%
2.2.	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	80110	2014					
	Priorytet:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich							
	Działanie:	Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego							
	Nazwa projektu:	YOUNGSTER PLUS							
	Razem wydatki:				5 116,00	9 907,00	15 023,00	8 463,12	56,33%
	środkami z budżetu krajowego				2 576,00	5 754,00	8 330,00	4 507,12	54,11%
	środkami z budżetu UE				2 540,00	4 153,00	6 693,00	3 956,00	59,11%
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	80195	2013-2014					
	Priorytet:	Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	Nazwa projektu:	Nauczyciele i nauczycielki z SP w Wycisławie z angielskim na Ty							
	Razem wydatki:				5 810,00	1 860,00	7 670,00	6 294,42	82,07%
	środkami z budżetu krajowego								
	środkami z budżetu UE				5 810,00	1 860,00	7 670,00	6 294,42	82,07%



2.4.	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 przyszłości Gminy Borek Wilkp.							
	Razem wydatki:								
	środkami z budżetu krajowego								
	środkami z budżetu UE		874 800,00	308 574,61	1 183 374,61	910 560,65	76,95%		
2.5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85395	2013-2015					
	Priorytet:	Promocja interakcji społecznej							
	Działanie:	Niepełnosprawni na rynku pracy							
	Nazwa projektu:	Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy							
	Razem wydatki:								
	środkami z budżetu krajowego	0,00	13 157,27	13 157,27	13 157,27	100,00%			
	środkami z budżetu UE	0,00	257 913,49	257 913,49	246 859,37	95,71%			
2.6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85395	2013					
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej							
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Nazwa projektu:	Uśpiony potencjał							
	Razem wydatki:								
	środkami z budżetu krajowego	0,00	0,02	0,02	0,02	100,00%			
	środkami z budżetu UE	0,00	0,06	0,06	0,06	100,00%			
2.7.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92120	2014-2015					
	Priorytet:	Leader							
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Konserwacja i renowacja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wilkp.							
	Razem wydatki:								
	środkami z budżetu krajowego	0,00	29 756,00	29 756,00	0,00	0,00%			
	środkami z budżetu UE	0,00	33 184,00	33 184,00	0,00	0,00%			
2.8.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92601	2014					
	Priorytet:	Leader							
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Renowacja boiska naturalnego na obiektach sportowych przy ul. Sportowej 6 w Borku Wilkp.							
	Razem wydatki:								
	środkami z budżetu krajowego	0,00	4 925,93	4 925,93	4 925,93	100,00%			
	środkami z budżetu UE	0,00	14 074,07	14 074,07	14 074,07	100,00%			

<b>Ogółem</b>			<b>1 369 594,00</b>	<b>733 353,45</b>	<b>2 102 947,45</b>	<b>1 746 928,60</b>	<b>83,07%</b>
środkami z budżetu krajowego			180 297,00	98 057,74	278 354,74	243 660,91	87,54%
środkami z budżetu UE			1 189 297,00	635 295,71	1 824 592,71	1 503 267,69	82,39%

BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4300	Zalesie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	Zagospodarowano teren przy świetlicy poprzez utwardzenie terenu kostką brukową, nasadzenie krzewów oraz utworzenie pasa zieleni	9 500,00	9 500,00	100,00
<b>010</b>						<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4210	Celestynów	Remont drogi gminnej	Zakupiono 194,6 ton żużla i wyremontowano drogę gminną	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4210	Grodnica	Zakup materiałów na naprawę drogi w Osówcu i Grodnicy	Zakupiono 25 Mg mieszanki i wyremontowano drogi gminne w Grodnicy i Osówcu	1 500,00	1 499,99	100,00
600	60016	4300	Dąbrówka	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych w Ustroniu	Wyczyszczono rowy w Ustroniu	3 700,00	3 699,84	100,00
600	60016	4300	Dąbrówka	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych w Dąbrówce	Wyczyszczono rowy w Dąbrówce	1 000,00	999,99	100,00
600	60016	4300	Skokówko	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	Wyczyszczono 670 mb rowów przy drodze gminnej	3 000,00	2 988,90	99,63
600	60016	4300	Studziana	Wycinka krzewów i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	Dokonano wycinki krzewów i oczyszczono row na odcinku 140 mb	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	4300	Wycisłowo	Odmulanie rowów i zrywanie poboczy	Odmulono rowy i zrywano pobocza na odcinku 400 mb	2 000,00	1 997,52	99,88
600	60016	4300	Wycisłowo	Wycinka krzewów przy drogach gminnych na terenie wsi	Dokonano wycinki krzewów	500,00	500,00	100,00
600	60016	4300	Zalesie	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w kierunku cmentarza i Trzecianowa	Wyczyszczono rowy na odcinku 480 mb	2 812,00	2 811,99	100,00
600	60016	6050	Głoginin	Budowa chodnika przy drodze gminnej	Wykonano dokumentację techniczną	14 512,00	14 498,24	99,91
600	60016	6050	Karolew	Remont i modernizacja chodników, miejsc parkingowych w Karolewie	Wykonano mapy oraz odpis księgi wieczystej, remont miejsc parkingowych (44 m2) oraz remont i modernizację chodnika przy parku (153 m2)	10 000,00	3 800,00	38,00
600	60016	6050	Maksymilianów	Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej	Wykonano dokumentację techniczną oraz odpis księgi wieczystej; rozbudowano chodnik - 65 m2	19 053,00	19 052,44	100,00
<b>600</b>						<b>36 153,00</b>	<b>29 949,88</b>	<b>82,84</b>
754	75412	4210	Jeżewo	Zakup środków czystości do remizy	Zakupiono środki czystości	<b>57 165,00</b>	<b>50 948,11</b>	<b>89,12</b>
754	75412	4210	Jeżewo	Zakup grzejników oraz rurek miedzianych do remizy	Zakupiono grzejniki oraz części do remizy	200,00	200,00	100,00
						500,00	486,35	97,27
						700,00	686,35	98,05

754	75412	4300	Jeżewo	Podłączenie łącza internetowego do remizy OSP	Wykonano przyłącze internetu radiowego	520,00	519,99	100,00
754	75412	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Wykonanie i montaż regałów do sprzętu przeciwpożarowego w remizie	Wykonano i zamontowano regały w remizie	1 330,00	1 328,40	99,88
754	75412	6050	Bolesławów	Kontynuacja budowy remizy OSP w Leonowie	Wykonano świadectwo energetyczne, prace budowlane przy przebudowie remizy	7 300,00	7 300,00	100,00
754	75412	6050	Leonów	Kontynuacja budowy remizy OSP w Leonowie	Wykonano prace murarskie	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	6050	Leonów	Kontynuacja budowy remizy OSP w Leonowie	Wykonano prace murarskie	8 300,00	8 300,00	100,00
754	75412	6050	Leonów	Kontynuacja budowy remizy OSP w Leonowie	Wykonano prace murarskie	10 850,00	10 834,74	99,86
900	90003	4300	Jawoy	Utrzymanie porządku i czystości na placu zabaw	Wykonano prace porządkowe na placu	700,00	700,00	100,00
900	90003	4300	Jeżewo	Utrzymanie wioski w czystości	Wykonano prace sprzątnięcia i utrzymania porządku	2 500,00	2 499,99	100,00
900	90003	4300	Karolew	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	Wykonano prace sprzątnięcia i utrzymania porządku	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90003	4300	Zalesie	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	Wykonano prace sprzątnięcia i utrzymania porządku	500,00	500,00	100,00
900	90003	4300	Zalesie	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	Wykonano prace sprzątnięcia i utrzymania porządku	7 700,00	7 699,99	100,00
900	90003	4300	Zalesie	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	Wykonano prace sprzątnięcia i utrzymania porządku	7 700,00	7 699,99	100,00
900	90004	4210	Bruczków	Zakup środków ochrony roślin, nawozu, itp. celem utrzymania zieleni	Zakupiono środki ochrony oraz paliwo do kosiarki	253,00	251,90	99,57
900	90004	4210	Dąbrowka	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni	Zakupiono części do kosiarki; paliwo, olej oraz śr. ochr. roślin	600,00	599,01	99,84
900	90004	4210	Głoginin	Zakup kosi spalinowej, paliwa i oleju celem utrzymania zieleni	Zakupiono kosę Sthil, części oraz paliwo	1 650,00	1 646,59	99,79
900	90004	4210	Grodnica	Zakup kosi spalinowej, paliwa i oleju celem utrzymania zieleni	Zakupiono kosę (1349), olej, żyłkę, paliwo	1 700,00	1 640,37	96,49
900	90004	4210	Jeżewo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Zakupiono paliwo do kosiarki	200,00	190,01	95,01
900	90004	4210	Koszkowo	Zakup materiałów do kosi spalinowej celem utrzymania zieleni	Zakupiono części zamienne, paliwo i olej do kosi	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów do kosi spalinowej celem utrzymania zieleni	Zakupiono paliwo do kosi	100,00	99,64	99,64
900	90004	4210	Skokówko	Zakup sprzętu, paliwa i oleju do kosi spalinowej celem utrzymania zieleni	Zakupiono części zamienne do kosi oraz paliwo	1 000,00	992,80	99,28
900	90004	4210	Studziana	Zakup materiałów do kosi spalinowej celem utrzymania zieleni	Zakupiono żyłkę i olej do kosi	200,00	107,58	53,79
900	90004	4210	Wycisłowo	Utrzymanie czystości we wsi - zakup paliwa, oleju, części i konserwacja kosi	Zakupiono paliwo, żyłkę oraz śr. ochr. roślin	500,00	477,30	95,46
900	90004	4210	Zimnowoda	Zakup zieleni i materiałów	Zakupiono 35 szt tuji	350,00	350,00	100,00
900	90004	4300	Bolesławów	Utrzymanie zieleni w sołectwie	Skoszono trawy na terenie sołectwa	7 553,00	7 355,20	97,38
900	90004	4300	Jeżewo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Skoszono trawy oraz utrzymywano zieleń	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4300	Jeżewo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Skoszono trawy oraz utrzymywano zieleń	3 280,00	3 280,00	100,00

900	90004	4300	Karolew	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	Wykonano koszenie traw, pielienie chwastów na chodnikach, zbieranie liści	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90004	4300	Leonów	Utrzymanie zieleni	Skoszono trawy oraz utrzymywano zieleń	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4300	Siedmiorogów Drugi	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Skoszono trawy oraz utrzymywano zieleń	1 000,00	782,00	78,20
900	90004	4300	Skoków	Utrzymanie terenów zielonych	Skoszono trawy na terenie wsi	1 500,00	1 413,00	94,20
900	90004	4300	Trzeczianów	Utrzymanie terenów zielonych przy drodze gminnej	Skoszono trawy oraz utrzymywano zieleń	500,00	498,15	99,63
900	90004	4300	Zalesie	Utrzymanie zieleni w sołectwie	Skoszono trawy oraz utrzymywano zieleń	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4300	Zimnowoda	Utrzymanie terenów zielonych	Skoszono trawy oraz utrzymywano zieleń	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>90004</b>					17 280,00	16 973,15	98,22
<b>900</b>						24 833,00	24 328,35	97,97
						<b>32 533,00</b>	<b>32 028,34</b>	<b>98,45</b>
921	92105	4210	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spożywcze na opravę dwóch przedsięwzięć kulturalno-rekreacyjnych	900,00	900,00	100,00
921	92105	4210	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spożywcze na opravę dwóch imprez kulturalnych	700,00	700,00	100,00
921	92105	4210	Dąbrówka	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spożywcze na opravę imprezy kulturalno - rekreacyjnej	500,00	499,88	99,98
921	92105	4210	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spożywczo - przemysłowe i zabawki na opravę imprezy	500,00	494,59	98,92
921	92105	4210	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych/nej	Zakupiono art. spożywcze na opravę dwóch imprez kulturalnych	800,00	800,00	100,00
921	92105	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. żywnościowe na opravę imprezy kulturalnej	300,00	300,00	100,00
921	92105	4210	Skokówko	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spożywczo - przemysłowe i art. szkolne na opravę imprez kulturalnych	1 000,00	996,96	99,70
921	92105	4210	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spożywcze na opravę imprez kulturalno - rekreacyjnych	500,00	166,44	33,29
921	92105	4210	Studziana	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spożywcze na opravę imprezy kulturalno - rekreacyjnej	1 000,00	999,99	100,00
921	92105	4210	Wycistowo	Imprezy rekreacyjno - kulturalne i sportowe dla dzieci i dorosłych	Zakupiono puchary, piłki i artykuły na festyn	700,00	699,93	99,99
921	92105	4210	Zimnowoda	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. spożywcze na opravę imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 118,00	1 117,39	99,95
						8 018,00	7 675,18	95,72
921	92105	4300	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Transport uczestników na szlak piastowski; oprawa muzyczna dożynek wiejskich	2 800,00	2 799,00	99,96
921	92105	4300	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Oprawy muzyczne i wystawy antyków i staroci oraz imprezy kulturalnej	2 400,00	2 400,00	100,00



921	92105	4300	Celestynów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Oprawa muzyczna dożynek	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92105	4300	Dąbrowka	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Oprawa muzyczna dożynek	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92105	4300	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Oprawa muzyczna dożynek	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4300	Jawory	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Oprawa muzyczna dożynek	1 400,00	1 400,00	100,00
921	92105	4300	Jeżewo	Oprawa muzyczna imprezy kulturalno - rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	Oprawa muzyczna imprezy kulturalno - rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	Oprawa I Festynu Rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4300	Karolew	Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnych/hej	Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnych/hej	Nie realizowano	600,00	0,00	0,00
921	92105	4300	Koszkowo	Organizacja dożynek gminnych	Organizacja dożynek gminnych	Oprawa muzyczna dożynek	2 200,00	2 000,00	90,91
921	92105	4300	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Transport uczestników na szlak piastowski; oprawa muzyczna dożynek wiejskich	2 200,00	2 199,20	99,96
921	92105	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Usługa gastronomiczna na oprawę imprezy kulturalno - rekreacyjnej oraz oprawa muzyczna dożynek	1 800,00	1 800,00	100,00
921	92105	4300	Skokówko	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Usługa transportowa w ramach imprezy kulturalno - rekreacyjnej	1 200,00	820,80	68,40
921	92105	4300	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Transport uczestników do Kórnika i Rogalina	500,00	496,80	99,36
921	92105	4300	Studziana	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Oprawa muzyczna dożynek	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92105	4300	Trzecianów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Organizacja Dnia Dziecka w gospodarstwie agroturystycznym	500,00	393,00	78,60
921	92105	4300	Wycislowo	Imprezy rekreacyjno - kulturalne i sportowe dla dzieci i dorosłych	Imprezy rekreacyjno - kulturalne i sportowe dla dzieci i dorosłych	Oprawa muzyczna dożynek	1 400,00	1 400,00	100,00
921	92105	4300	Zalesie	Organizacja imprez kulturalnych	Organizacja imprez kulturalnych	Oprawa muzyczna dożynek	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>921</b>	<b>92105</b>						<b>25 000,00</b>	<b>23 708,80</b>	<b>94,84</b>
							<b>33 018,00</b>	<b>31 383,98</b>	<b>95,05</b>
921	92109	4110	Siedmiorogów Pierwszy	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia świetlicowego	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia świetlicowego	Odprowadzono składkę	45,00	43,61	96,91
921	92109	4110	Zimnowoda	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia świetlicowego	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia świetlicowego	Odprowadzono składkę	250,00	247,95	99,18
							295,00	291,56	98,83
921	92109	4170	Jeżewo	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4170	Jeżewo	Wynagrodzenie dla prowadzącego centrum komputerowe	Wynagrodzenie dla prowadzącego centrum komputerowe	Wyplacono wynagrodzenie	800,00	800,00	100,00
921	92109	4170	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	255,00	255,00	100,00
921	92109	4170	Skoków	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	600,00	600,00	100,00
921	92109	4170	Strumiany	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	500,00	500,00	100,00
921	92109	4170	Studziana	Wynagrodzenie dla palacza kotła c.o. w świetlicy	Wynagrodzenie dla palacza kotła c.o. w świetlicy	Wyplacono wynagrodzenie	1 500,00	1 500,00	100,00

921	92109	4170	Zimnowoda	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	1 450,00	1 450,00	100,00
921	92109	4210	Bruczków	Zakup wyposażenia, sprzętu, środków i materiałów do świetlicy	Zakupiono węgiel; środki czystości i drobne wyposażenie świetlicy; 8 rolet oraz meble kuchenne, karnisze	6 105,00	6 105,00	100,00
921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów na remont oraz utrzymanie świetlicy	Zakupiono materiały budowlane na remont pomieszczenia świetlicy	3 300,00	3 298,95	99,97
921	92109	4210	Głoginin	Zakup środków czystości na utrzymanie świetlicy	Zakupiono środki czystości	50,00	50,00	100,00
921	92109	4210	Jezewo	Zakup środków czystości do świetlicy	Zakupiono środki czystości	400,00	398,45	99,61
921	92109	4210	Jezewo	Zakup akcesoriów komputerowych: tusze, dyski, itp. do Internetowego Centrum Edukacyjno - Oświatowego	Zakupiono dysk hdd, tusze, długopisy, zeszyty, papier	600,00	599,00	99,83
921	92109	4210	Jezewo	Zakup grzejników oraz rurek miedzianych do świetlicy	Zakupiono grzejniki oraz części	1 500,00	1 482,32	98,82
921	92109	4210	Jezewo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Zakupiono kuchnię, dzbanki, armaturę do zlewozmywaka, 6 rolet, drobne art. AGD	2 400,00	2 399,75	99,99
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystości do świetlicy	Zakupiono rolety i siatki; baterię do zlewoz.; środki czystości, 2 czajniki bezp, wieszaki; tablicę na świetlicę; 3 żarówki	3 500,00	3 240,30	92,58
921	92109	4210	Siedmiorogów Drugi	Zakup piasku na plac zabaw	Nie zrealizowano	800,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup wyposażenia, materiałów i środków na utrzymanie świetlicy	Zakupiono środki czystości, roletki, czajnik, art. oświetleniowe; 3 stoły; agd; drewno do kominka, farby i pędzle, Kuchenkę mikrofalową oraz 3 parasole	5 470,00	5 265,97	96,27
921	92109	4210	Skoków	Zakup wyposażenia oraz materiałów do świetlicy wiejskiej	Zakupiono 8 stołów, 60 krzeseł, meble kuchenne	10 475,00	10 475,00	100,00
921	92109	4210	Skokówko	Zakup materiałów na utwardzenie terenu przy placu zabaw	Zakupiono materiały na utwardzenie terenu	500,00	500,00	100,00
921	92109	4210	Strumiany	Zakup materiałów na utrzymanie świetlicy	Zakupiono węgiel i drobne wyposażenie świetlicy	300,00	296,60	98,87
921	92109	4210	Studziana	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Zakupiono: kuchnia Amica zmywarika Beko; art.AGD; patelnia elektryczna	5 300,00	5 297,84	99,96
921	92109	4210	Studziana	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	Zakupiono farby i pędzle	400,00	374,61	93,65
921	92109	4210	Wycisłowo	Konserwacja, malowanie urządzeń na terenie rekreacyjnym wsi - zakup farb, rozpuszczalnika, pędzli, folii	Zakupiono farby, pędzle, ściernice .	1 000,00	999,74	99,97
921	92109	4210	Wycisłowo	Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu - zakup roślin, kamyczka, kostki	Zakupiono kostę brukową oraz obrzeża - utwardzono teren	500,00	500,00	100,00
921	92109	4210	Zalesie	Nasadzenie krzewów i zakup piasku na plac zabaw	Nasadzono tuje oraz zakupiono piasek	1 688,00	1 687,99	100,00

921	92109	4210	Zimnowoda	Zakup wyposażenia, materiałów i artykułów do świetlicy	Zakupiono gaśnicę; materiały, środki do utrzym. czystości; płytki i materiały do ułożenia podłogi; materiały do remontu świetlicy; kuchnię gaz. elektr. Amica, 4 termosy, drobne art. AGD, 2 wieszaki	5 332,00	5 330,85	99,98
						46 315,00	44 996,76	97,15
921	92109	4270	Bruczków	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano demontaż oraz wykonanie i montaż nowych drzwi wejściowych; wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej	9 847,00	9 847,00	100,00
921	92109	4270	Strumiany	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	Wykonano remont w pomieszczeniu świetlicy	8 400,00	8 400,00	100,00
						18 247,00	18 247,00	100,00
921	92109	4300	Bruczków	Rozprowadzenie instalacji energii elektrycznej i oświetlenia w świetlicy	Rozprowadzono instalację energii elektrycznej i oświetlenia w świetlicy	2 000,00	1 989,99	99,50
921	92109	4300	Celestynów	Ogrodzenie placu zabaw	Ogrodzono plac zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4300	Jawoy	Ogrodzenie placu zabaw	Ogrodzono plac zabaw	1 100,00	1 100,00	100,00
921	92109	4300	Koszkowo	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu dla imprez	Wykonano przyłącze energetyczne	1 300,00	1 257,95	96,77
921	92109	4300	Leonów	Założenie kostki brukowej przy świetlicy	Założono kostkę brukową (22,5 m2)	2 200,00	2 200,00	100,00
921	92109	4300	Leonów	Wykonanie podwieszenia sufitu sceny oraz konserwacja ławek	Poddano konserwacji 11 ławek	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Wykonanie i montaż bramy wejściowej na plac zabaw	Wykonano i zamontowano bramę wejściową na plac zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4300	Skoków	Wymiana zabezpieczenia głównego energii elektrycznej	Wymieniono zabezpieczenie główne energii elektrycznej w świetlicy	1 225,00	1 224,65	99,97
921	92109	4300	Skokówko	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wykonano konserwację urządzeń	510,00	510,00	100,00
921	92109	4300	Skokówko	Ogrodzenie placu zabaw, zakup sprzętu na plac	Ogrodzono plac zabaw	1 690,00	1 690,00	100,00
921	92109	4300	Strumiany	Wywóz nieczystości ze świetlicy	Wywieziono nieczystości	100,00	99,36	99,36
921	92109	4300	Zalesie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	Wykonano dokumentację techniczną	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4300	Zalesie	Zakup i montaż tablic informacyjno- ogłoszeniowych	Wykonano i zamontowano 2 tablice	1 700,00	1 700,00	100,00
921	92109	4300	Zalesie	Założenie oświetlenia (3 lampy) przy świetlicy wiejskiej	Założono 3 lampy	600,00	599,99	100,00
						20 425,00	20 371,94	99,74
921	92109	6050	Grodznica	Wykonanie sceny na placu rekreacyjnym	Wykonano scenę mobilną	5 800,00	5 799,05	99,98
921	92109	6050	Koszkowo	Kontynuacja budowy sceny na placu dla imprez	Kontynuowano prace związane z budową sceny	5 500,00	5 500,00	100,00
921	92109	6050	Trzecieńców	Kontynuacja budowy wivamu	Obito wigram deskami, wykonano drzwi i okiennice; montaż przyłącza wodno - kanalizacyjnego	8 200,00	8 198,79	99,99

921	92109	6050	Wycisłowo	Kontynuacja budowy chaty grillowej (wigwamu) - założenie płytek, montaż i budowa dachu, opierzenie i rynny, budowa kominka, konstrukcja ławek, itp..	Przetarcie drewna, zakup gresu 70m, kleju, unigruntu; materiałów budowlanych	8 000,00	7 872,44	98,41
921	92109	6060	Jawory	Zakup ruchomej sceny	Zakupiono ruchomą scenę na plac dla imprez	27 500,00	27 370,28	99,53
<b>921</b>	<b>92109</b>					8 000,00	8 000,00	100,00
<b>921</b>						8 000,00	8 000,00	100,00
						<b>126 887,00</b>	<b>125 382,54</b>	<b>98,81</b>
926	92601	4210	Jeżewo	Renowacja boiska do siatkówki plażowej	Zakupiono piasek - wykonano renowację	1 500,00	1 498,14	99,88
926	92601	4210	Zimnowoda	Zakup sprzętu (urządzeń) na boisko sportowe	Zakupiono: sprzęt do siatkówki; lotki, rakietki do badmintona, piłki siatkowe	1 700,00	1 696,59	99,80
						3 200,00	3 194,73	99,84
926	92601	4300	Karolew	Zagospodarowanie boiska sportowego do piłki siatkowej i plażowej	Usunięto i wywieziono darminę, wytyczono teren, zakupiono piasek, wykonano i zamontowano słupki	2 847,00	2 847,00	100,00
<b>926</b>						2 847,00	2 847,00	100,00
						<b>6 047,00</b>	<b>6 041,73</b>	<b>99,91</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>276 000,00</b>	<b>266 119,44</b>	<b>96,42</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Marek Rożek

## Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XL/225/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet na rok 2014 po stronie planowanych dochodów w kwocie 25.420.182,00 zł, po stronie wydatków 24.833.365,00 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 586.817,00 zł.

W ciągu 2014 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	5/2014	z dnia 29-01-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLI/237/2014	z dnia 20-02-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	13/2014	z dnia 28-02-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	17/2014	z dnia 17-03-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLII/242/2014	z dnia 27-03-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	22/2014	z dnia 31-03-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	24/2014	z dnia 11-04-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLIII/254/2014	z dnia 24-04-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	30/2014	z dnia 28-04-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	40/2014	z dnia 21-05-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLIV/263/2014	z dnia 29-05-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLVI/268/2014	z dnia 12-06-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	55/2014	z dnia 27-06-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	59/2014	z dnia 18-07-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLVII/271/2014	z dnia 31-07-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	65/2014	z dnia 14-08-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLVIII/277/2014	z dnia 28-08-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLIX/281/2014	z dnia 8-09-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	74/2014	z dnia 19-09-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	78/2014	z dnia 30-09-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	79/2014	z dnia 30-09-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	L/285/2014	z dnia 16-10-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	81/2014	z dnia 27-10-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	LI/290/2014	z dnia 06-11-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	86/2014	z dnia 13-11-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	87/2014	z dnia 27-11-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	II/6/2014	z dnia 16.12.2014



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

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31-12-2014 wynosił 28.215.817,24 zł, a wykonanie 27.477.210,01 zł, co stanowi 97,38 %, w tym plan dochodów majątkowych wyniósł 1.832.162,51 zł, wykonanie 1.790.763,51 zł. tj. 97,74 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2014 wynosił 27.804.493,05 zł, a wykonanie 26.262.969,53 zł, tj. 94,46 %.

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na dzień 31-12-2014 wyniosła 411.324,19 zł.

Wykonanie przychodów:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	380.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		213.851,00
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (wolne środki) za 2013 r.	-	561.641,81
Razem przychody	-	<u>1.155.492,81</u>

Rozchody :

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	1.566.817,00
--	---	--------------

Wykonane dochody za 2014 r.	27.477.210,01 zł
Wykonane wydatki za 2014 r.	<u>26.262.969,53 zł</u>
Nadwyżka	1.214.240,48 zł
Finansowanie/przychody	1.155.492,81 zł
Nadwyżka	+ 1.214.240,48 zł
Rozchody/spłata pożyczek i kredytów	<u>- 1.566.817,00 zł</u>
Wolne środki pieniężne za 2014 r.	802.916,29 zł.

Na koniec grudnia 2014 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 10.798.572,39 zł, co stanowi 39,30 % relacji długu do dochodów.

Na koniec 31.12.2014 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 832.230,02 zł, w tym zaległości 714.770,48 zł.

Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	
		Ogółem	W tym zaległości
1.	700-70005-0750	471,68	471,68
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
2.	700-70005-0920	8,03	8,03
	Pozostałe odsetki		
3.	756-75601-0350	18.671,18	18.671,18
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		
4.	756-75615-0310	363.726,30	363.726,30
	Podatek od nieruchomości		
8.	756-75615-0910	74.966,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
9.	756-75616-0310	23.170,39	23.101,39
	Podatek od nieruchomości		
10.	756-75616-0320	21.809,81	21.809,81
	Podatek rolny		
11.	756-75616-0330	12,00	12,00
	Podatek leśny		
12.	756-75616-0340	1.360,00	1.360,00
	Podatek od środków transportowych		
13.	756-75616-0360	10.816,66	
14.	756-75616-0500	610,00	610,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
15.	756-75616-0910	12.842,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
16.	756-75618-0490	35,76	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał		
17.	801-80113-0830	195,30	195,30
18.	801-80113-0920	0,09	0,09
	Pozostałe odsetki		
19.	852-85212-2360	262.192,50	262.192,50
20.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,52	
	852-85228-083		
21.	900-90002-0490	40.926,80	22.612,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał		

22.	900-90002-0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	124,00	0
23.	900-90002-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	232,00	0
	Razem	832.230,02	714.770,48

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

Powstałe zaległości dotyczą m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 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 najmu i dzierżawy, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz wpływy z usług.

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

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucji administracyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wystawiono 364 upomnienia na kwotę 113.274,62 zł, w tym dla:

- podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 89.570,62 zł - 357 upomnień,
- podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 14.681,00 zł – 5 upomnień,
- podatników podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 9.023,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości:

- wpis w księgach wieczystych dotyczący 2 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -353.841,60 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący 7 podatników podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych na kwotę – 27.959,76 zł,

- wpis w księgach wieczystych dotyczący jednego podatnika podatku od środków transportowych na kwotę 1.360,00 zł.

Wystawiono 167 tytułów egzekucyjnych na kwotę 197.442,51 zł.

Wpłynęło 12 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 9 wniosków rozpatrzono pozytywnie umarzając zaległość podatkową wraz z odsetkami w wysokości 99.238,42 zł. Rozpatrzono 2 wnioski o odroczenie płatności podatkowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności za okres sprawozdawczy wyniosły 138.998,05 zł w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych - 99.238,42 zł,
- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 39.759,63 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 1.331.206,97 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 860.840,97 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 269.076,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 201.290,00 zł.

Zaległość z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 22.612,20 zł.

Wystawiono 377 upomnień na kwotę 39.115,76 zł.

Wystawiono 169 tytułów egzekucyjnych na kwotę 14.701,90 zł, wyegzekwowano kwotę 9.597,60 zł.

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

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Zaplanowano dochody w wysokości 956.885,29 zł, wykonano w wysokości 940.585,26 zł, co stanowi 98,30 %.

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 697.485,26 zł.

Otrzymano dotację celową z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 202.400,00 zł za realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bruczkowie”.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych zrealizowano w wysokości 8,700,00 zł tj. w 34,80 % - sprzedano w trybie bezprzetargowym grunt przy obwodnicy w kierunku Jeżewa.

Otrzymano pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pt. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców” w wysokości 30.000,00 zł.

W wyniku nie zrealizowania umowy sprzedaży gruntu wpłacone wadium w kwocie 2.000,00 zł zostało zaliczone do wpływów z różnych dochodów.

### **Dział 020 „Leśnictwo”**

Planowane dochody w wysokości 27.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.748,77 zł, co stanowi 28,70 %. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 5.498,77 zł oraz wpływów z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w wysokości 2.250,00 zł.

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

Planowane dochody w wysokości 551.289,00 zł zrealizowano w wysokości 492.816,20 zł, co stanowi 89,39 %.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 79.000,00 zł zrealizowano w wysokości 23.000,00 zł (bieżące utrzymanie dróg powiatowych).

W związku z przejęciem odcinka drogi od wsi Skokówko do wsi Jeżewo oraz drogi od granicy powiatu (Mchy) do wsi Jeżewo otrzymano z powiatu dotację w wysokości 28.425,00 zł na utrzymanie w/w odcinków dróg.

Otrzymano środki od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Zimnowodzie w wysokości 67.411,56 zł i w Skokówku w wysokości 66.479,64 zł.

Otrzymano dotację celową z Powiatu Gostyńskiego w wysokości 200.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Borku Wlkp. przy ul. Droga Lisia.

Otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 107.500,00 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

#### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Zaplanowane dochody w wysokości 957.770,00 zł zostały wykonane w kwocie 935.072,29 zł, tj. 97,63 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14.907,45 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 96.023,76 zł,
  - za najem lokali mieszkalnych i użytkowych - (79.933,36 zł),



- czynsze dzierżawne za grunty – (16.090,40 zł),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 821.870,00 zł,
- raty za wykup lokali mieszkalnych – 600,00 zł,
- sprzedaż działek przy ul. Jeżewskiej i w Głogininie - 698.270,00 zł,
- sprzedaż działek na uzupełnienie istniejących przy ul. Powstańców Wlkp. i ul. Dworcowej – 30.550,00 zł, w miejscowości Dąbrówka - 92.450,00 zł,
- odsetki – 36,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.235,00 zł.

Należności wynoszą 479,71 zł, w tym zaległości 479,71 zł.

## **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 68.070,00 zł, wykonano w 100,00 % .

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej gmina uzyskała dochód w wysokości 6,20 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 579,00 zł, wykonano w kwocie 463,03 zł i dotyczą m.in. wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych), wpływów z usług i różnych opłat.

### **Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Zaplanowano dotację celową w wysokości 21.446,00 zł na operację pt. ”Blask dziecięcych uśmiechów”, z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – do końca 2014 r. środki nie wpłynęły.

### **Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Wpłynęły środki z urzędu skarbowego w kwocie 513.624,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towaru i usług VAT zł oraz zwrot wydatków za 2013 r. powstałych w wyniku korekt dotyczących usług telekomunikacji i dostawy gazu w wysokości 375,88 zł.

## **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 58.976,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów. Wpływy na powyższe zadania wyniosły 44.381,64 zł tj 75,25 %.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 8.981.193,00 zł, wykonano w kwocie 8.721.008,72 zł tj. 97,10 %.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.397,75 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 18.671,18 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 2.769.000,00 zł, wykonanie 2.605.980,18 zł, co stanowi 94,11 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 386.827,69 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.695.874,00 zł, wykonanie 1.617.653,56 zł, co stanowi 95,39 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 21.809,81 zł,

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 43.900,00 zł, wykonanie 40.214,80 zł, co stanowi 91,61 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 12,00 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 178.000,00 zł, wykonanie 176.685,00 zł, co stanowi 99,26 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 1.360,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn - plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.736,84 zł, co stanowi 98,25 %.

- opłata od posiadania psów zaplanowana w wysokości 200,00 zł. nie została wykonana.

- wpływy z opłaty targowej – plan 60.000,00, wykonanie 50.720,00 zł, co stanowi 84,53 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych - plan 260.000,00 zł, wykonanie 211.949,00 zł, co stanowi 81,52 %. Zaległość wynosi 610,00 zł.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 353.841,60 zł, natomiast od osób fizycznych – 29.319,76 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 12.008,04 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych oraz pozostałych odsetek.

Otrzymano rekompensatę z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 9.640,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 203.317,64 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 21.550,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 51.176,10 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 108.768,97 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 21.796,41 zł.

Powyższe wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki wynoszą 26,16 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.709.698,00 zł, wykonano 3.775.705,91 zł, tj. 101,78 %.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Plan dochodów w wysokości 8.978.454,93 zł został wykonany w kwocie 8.975.774,52 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 7.619.557,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.303.885,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2.319,59 zł.

Otrzymano zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w wysokości 50.012,93 zł.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Plan w powyższym dziale wynosi 1.237.601,18 zł, a wykonanie 1.152.822,06 zł, tj. 93,15 %.

#### **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**

Plan dochodów został wykonany w kwocie 37.337,82 zł, co stanowi 82,40 % w stosunku do planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z różnych opłat - 116,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.546,14 zł,
- wpływy z usług - 99,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 677,50 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 282,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 6.442,35 zł,

( zwrot środków za doksztalcanie zawodowe uczniów, rozliczenie nadpłaty za energię za 2013 r).

Otrzymano dotacje celową w wysokości 8.174,11 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

#### **Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**

Otrzymano dotacje celowe w wysokości 219.850,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy.

#### **Rozdział 80104 „Przedszkola”**

Dochody określone w wysokości 289.487,00 zł zostały wykonane w kwocie 277.842,69 zł, tj. 95,98 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- |   |                |
|---|----------------|
| - wpływy z usług –  | 129.239,10 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym -                   | 62,66 zł,      |
| - wpływy z różnych dochodów                                   | 868,89 zł,     |
| (zwrot nadpłaty za energię za 2013 r.)                        |                |
| - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy | 138.917,00 zł. |

Otrzymano dotacje celowe w wysokości 8.755,04 zł z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu naszej gminy.

#### **Rozdział 80110 „Gimnazja”**

Plan dochodów został wykonany w wysokości 12.117,70 zł, tj. w 108,78 % w stosunku do planu.

Powyższe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym – 74,59 zł, dochody z najmu – 3.399,00 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 88,00 zł, wpływy z usług 1.600,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 2.816,11 zł .

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

#### **Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”**

Otrzymano środki z tytułu świadczenia usług w wysokości 3.618,00 zł.

Zaległości na 31.12.2014 r wynoszą 195,39 zł.

#### **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**

Plan dochodów określony w wysokości 662.600,00 zł został wykonany w kwocie 601.402,00 zł, tj. 90,76 %.

Powyższe dochody dotyczą odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych:

- stołówka przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. – 475.171,70 zł,

- stołówka przy Zespole Szkół w Zimnowodzie –126.230,30 zł.

#### **Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano środki w wysokości 5.810,00 zł z tytułu dofinansowania Projektu „Nauczyciele i Nauczycielki z SP w Wycisłowie z j. angielskim na Ty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego otrzymano 653,85 zł, co stanowi 11,25 % planowanych środków.

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Planowane dochody w kwocie 2.437.406,00 zł, wykonano w wysokości 2.409.976,64 zł, co stanowi 98,87 %.

#### **Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”**

Otrzymano dotację w wysokości 22.708,38 zł na dofinansowanie zadań gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.

#### **Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Na wykonane dochody w kwocie 2.093.189,79 zł, tj. 99,02 % planowanych dochodów składają się:

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan dotacji w kwocie 2.100.000,00 zł, wykonano w 98,82 %,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na należności przypisane w wysokości 280.081,55 zł wpłynęła kwota od komornika w kwocie 17.889,05 zł.

Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 262.192,50 zł.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.204,80 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2.332,35 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości 94,45 %.

#### **Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 35.141,86 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

#### **Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**



Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.306,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

#### **Rozdział 85216 „Zasilki stałe”**

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 25.915,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

#### **Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Planowane dochody w wysokości 49.734,00 zł wykonano w kwocie 49.055,92 zł, tj. 98,64 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 403,12 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 46.954,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 1.015,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 683,80 zł,  
(zwrot wydatków za 2013 r.)

#### **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł, wykonano 16.543,63 zł, tj. 137,86 %.

Na powyższe dochody składają się odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

#### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 110.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 48.578,08 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Zaplanowane dochody w wysokości 2.156.502,76 zł zrealizowano w wysokości

1.980.592,34 zł, na co składają się :

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 996.183,70 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 14.392,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 956.859,37 zł, w tym na realizację projektu: „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” – 246.859,37 zł, „ Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wlkp.” – 710.000,00 zł,

- środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”- 13.157,27 zł.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Planowane dochody w kwocie 56.310,00 zł wykonano w wysokości 55.672,67 zł, co stanowi 98,87 %.

Na powyższe dochody składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pomoc materialna dla uczniów.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Dochody w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 888.000,00 zł, wykonano w wysokości 856.895,82 zł, co stanowi 96,50 %.

#### **Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”**

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 852.000,00 zł, wykonano 827.825,18 zł, co stanowi 97,16 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 22.612,20 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano dochody w wysokości 3.317,42 zł.

Z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wpłynęły środki w wysokości 564,10 zł.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych wpłynęły środki w kwocie 1.137,30 zł.

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

Na zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł wpłynęła kwota 22.290,64 zł, co stanowi 74,30 %.

#### **Rozdział 90020 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”**

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.761,18 zł tj. 88,06 %.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

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

Zaplanowane dochody w wysokości 310.636,00 zł wykonano w kwocie 306.949,90 zł, co stanowi 98,81 %.

Otrzymano dotację celową z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 250.000,00 zł za realizację projektu pn.

„Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie” oraz za zrealizowane zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie” w wysokości 50.160,00 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ( świetlic wiejskich) wpłynęły środki w kwocie 6.780,88 zł, co stanowi 66,48 % planowanych dochodów.

Z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęła kwota 9,02 zł.

## **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

### **Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

Zaplanowano dochody w wysokości 14.074,08, wykonano 14.374,07 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego PROW na lata 2007-2013 za realizację operacji pt. „Renowacja boiska naturalnego na obiektach sportowych przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.” wpłynęły w planowanej wysokości tj. 14.074,07 zł.

Wpłynęły również środki w wysokości 300,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy.

## **Wydatki – część opisowa**

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31-12-2014 wynoszą 27.804.493,05 zł, a wykonane 26.262.969,53 zł, co stanowi 94,46 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.453.728,05 zł zrealizowano w wysokości 23.967.985,18 zł, co stanowi 94,16 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 2.350.765,00 zł, wykonano 2.294.984,35 zł, co stanowi 97,63 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 856.531,09 zł wykonano w wysokości 824.845,79 zł, co stanowi 96,30 % .

#### **Rozdział 01008 „Melioracje wodne”**

Na partycypacje w kosztach utrzymania rzeki Pogony gmina wydatkowała 4.930,14 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 22.974,34 zł na realizację zadania „Zabudowa rowu melioracyjnego (P21) w m. Bolesławów –Siedmiorogów II ( przy ZAZ w Leonowie).

#### **Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

W związku z zainteresowaniem dotyczącym dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni wpłynęło 7 wniosków. Z dofinansowania skorzystało 7 osób na kwotę 17.500,00 zł.

Za nadzór nad realizacją budowy przydomowych oczyszczalni wydatkowano 1.600,00 zł.

#### **Rozdział 01030 „Izby rolnicze”**

Wydatkowano kwotę 32.284,22 zł, co stanowi 86,98 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki dotyczą wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

Wydatki wykonano w kwocie 745.557,09 zł tj. w 98,24 % w stosunku do planu.

Wydatki w kwocie 683.809,11 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dopłatę otrzymało 434 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 13.676,15 zł.

Wydatkowano kwotę 40.366,23 zł na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców”.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego wyniosło 30.000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego na ten cel przeznaczono 9.500,00 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł na wykup gruntu – zrealizowano w wysokości 7.705,60 zł. Zakupiono grunt w Leonowie przy ZAZ.

### **Dział 020 „Leśnictwo”**

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 14.886,27 zł, co stanowi 99,24 %. Środki przeznaczono na uzupełnienie nasadzeń w lesie gminnym w Strumianach, odchwaszczanie uprawy leśnej i ścinkę drzew.

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 1.446.984,00 zł, wydatkowano 1.319.361,84 zł, co stanowi 91,18 %.

#### **Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”**

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 79.000,00 zł, wydatkowano 23.000,00,00 zł.

Na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 200.000,00. zł. , w tym na:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 427P w miejscowości Bruczków – 75.000,00 zł,
- Przebudowę drogi powiatowej nr 4927P w miejscowości Stumiany – 125.000,00 zł.

Środki zostały przekazane i rozliczone.

#### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

Plan wydatków wynosił 1.167.984,00 zł, a wykonanie 1.096.361,84 zł, co stanowi 93,87 % do planu.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 16.242,58 zł, na co składają się m.in.:

- zakup żuźla do remontu dróg gminnych oraz piasku zużytego w ramach zimowego utrzymania dróg,
- zakup znaków oraz barierek w celu zwiększenia bezpieczeństwa skrzyżowania ciągu pieszego z ulicą Sportową,
- w ramach funduszu sołectkiego zakupiono materiały do remontu drogi gminnej w Celestynowie, Osówcu i Grodnicy.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 13.219,99 zł na remont cząstkowy dróg gminnych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 85.701,82 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg (14.865,88 zł) ,
- wycinkę i wywóz krzewów z poboczy dróg (35.980,00 zł),
- utwardzenie tłuczniem placu przy Orliku (8.500,00 zł),

- czyszczenie rowów w pasie dróg gminnych (8.430,00 zł), montaż studni kanalizacji deszczowej (1.500,00 zł) itp.
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 14.498,24 zł na wycinkę krzewów, odmulanie i czyszczenie rowów w pasie dróg gminnych.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 996.202,00 zł, a wydatkowano 980.430,95 zł na inwestycje:

- Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki) – 3.800,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeżewo- wydatkowano 97.096,20 zł- zadanie zakończone i rozliczone,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany – wydatkowano 182.206,42- zadanie jest w trakcie realizacji,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku Skoków- Skokówko wydatkowano 156.356,41 zł - zdanie zakończone i rozliczone,
- Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Droga Lisia – 334.325,93 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Przywrócenie do właściwego stanu technicznego drogi położonej na działce nr 26 w obr. Zimnowoda gm. Borek Wlkp.- 71.641,56 zł – zadanie zakończone i rozliczone,
- Remont i modernizacja chodników, miejsc parkingowych w Karolewie (fundusz sołecki) – wydatkowano 19.052,44 zł,
- Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (fundusz sołecki) -7.097,44 zł,
- Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.-21.525,00 zł,- zadanie jest w trakcie realizacji,
- Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi na działkach 65/3 i 662/10 w miejscowości Skokówko- 87.329,55 zł- zadanie zakończone i rozliczone.

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Na zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami zapanowano środki w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano 62.631,50 zł, co stanowi 89,47 %.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.

- zakupu materiałów do remontu budynku przy ul. Kilińskiego,
- zakupu energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych (18.074,60 zł)

- naprawy rynien na budynku komunalnym w Borku Wlkp., wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym w Strumianach i w Borku Wlkp.( 4.720,08 zł)

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na:

- usługi kominiarskie ,
- wykonanie rozgraniczenia działek w Skokowie, Jeżewie i w Borku (18.715,00 zł),
- podział działek przy ul. Koźmińskiej w celu sprzedaży,
- wycenę nieruchomości w celu przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu oraz w celu sprzedaży działek (3.590,00 zł)
- sporządzenie aktu notarialnego (2.927,40 zł).

Dokonano wydatku za roczne przeglądy budowlane, zrzut ścieków, administrowanie budynkami przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Karolewie (2.416,08 zł) oraz ogłoszenia itp. Ponadto wydatkowano środki na różne opłaty i składki ( opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, opłaty za odbiór śmieci itp.)

### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 78.220,00 zł, wykonano 70.408,63 zł, co stanowi 90,01 %.

Wypłacono diety członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.000,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego w wysokości 20.460,00 zł.

Wydatkowano środki za opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp. -38.130,00 zł, za przerysowanie mapy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – 10.000,00 zł oraz za ogłoszenia w prasie 818,63 zł.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.481.127,00 zł, wydatkowano 2.355.426,62 zł, co stanowi 94,93 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### **Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

Wykonanie wydatków wynosi 68.070,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

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

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

Na ogólny plan 127.020,00 zł, wydatkowano 119.820,12 zł, co stanowi 94,33 % planowanych wydatków.