

Wydatki rzeczowe przeznaczone na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia	-	38.579,-
- zakup paliwa	-	11.826,-
- umundurowanie	-	6.006,-
- zakup sprzętu	-	6.900,-
- zakup materiałów do remontu remiz	-	4.870,-
- abonament czasopism strażackich	-	300,-
- organizowanie turniejów wiedzy pożarniczej oraz zawodów strażackich	-	5.401,-
- drobny sprzęt , kalendarze, materiały biurowe , części do kosiarki	-	3.276,-
2. Zakup energii	-	7.874,-
- na wydatki w powyższym zakresie składają się opłaty za energię elektryczną (Skoków , Wycisłowo, Studzianna Bolesławów, Strumiany , Siedmiorogów I , Borek Wilkp.)		
3. Zakup usług remontowych	-	14.039,-
- w zakresie usług remontowych wykonano remont remizy OSP Karolew , OSP Borek Wilkp.		
4. Zakup usług pozostałych	-	10.303,-

W zakresie tych usług wydatkowano na: przesiady pojazdów, usługi transportowe, drobne naprawy sprzętu, konserwacja pieca c.o., abonamenty telefoniczne

- 5. Podróże służbowe - - 473,-

- delegacje strażaków na wyjazdy poza gminę

- 6. Różne opłaty i składki - - 4.962,-

- wydatkowano na ubezpieczenie pojazdów samochodowych, ubezpieczenie strażaków, rejestracja samochodów.

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 200,- zł na wydatki związane z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 220.647,- zł, tj. odsetki kredytów i pożyczek.

Dział 758 - „ RÓŻNE ROZLICZENIA ”

W ramach tego działu zwrócono dotację wraz z odsetkami w kwocie : **4.548,- zł.** oraz wydatkowano **20.000,- zł.** na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia wkładów do spółek.

Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Na realizację zadań w tym dziale plan wydatków wynosi **5.176.524,- zł.** Z planowanej wysokości wykonano **5.106.510,- zł.** , co stanowi **98,65 %** .

Rozdział 80101 – „ Szkoły podstawowe ”

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych określone zostały w wysokości **3.183.867,- zł.** , wykonano w kwocie **3.159.273,- zł.** , co stanowi **99,23 %** .

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.876.821 zł. tj. 99,24 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	373.674 zł. tj. 98,16 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	51.871 zł. tj. 99,29 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	137.436 zł. tj. 99,99 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatek mieszkaniowy
- dodatek wiejski

- § 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów **4.278 zł. tj. 100,00 %**
 - wyprawki dla uczniów kl. I

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **209.252 zł. tj.. 98,95 %**
 - opał
 - środki czystości
 - artykuły biurowo-kancelaryjne
 - dzienniki lekcyjne , świadectwa
 - prasa i czasopisma
 - materiały remontowe (farby , papa izolacyjna , izobet na dach, zamki. płyty wiórowe , cement , zaprawa)
 - wyposażenie (wykładzina , suszarki do rąk , akumulator do kotłowni , znaki ewakuacyjne , sprzęt do WF , krzesło , tablice korkowe , szafa, nadstawka pod monitor , rolety)
 - mleko dla palaczy c.o.
 - odzież robocza

- § 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek **9.685 zł. tj. 99,97 %**
 - (mikroskop, plansze, materac, książki , komputer , radiomagnetofony , mapy).

- § 4260 – zakup energii **98.547 zł. tj.99,96 %**
 - energia
 - woda, ścieki
 - gaz

- § 4270 – zakup usług remontowych **24.682 zł. tj. 99,99 %**

Wykonanie i montaż kraty oddzielającej , instalacji gazowej i grzewczej ,
naprawa kotła wodnego , instalacja pieca grzewczego , malowanie elewacji
i korytarza , oświetlenie boiska , instalacji odgromowej

§ 4300 – zakup usług pozostałych **33.789 zł. tj. 99,86 %**

- usługi kominiarskie
- opłaty RTV , rozmowy telefoniczne
- wykonanie pomiarów elektrycznych
- konserwacja centrali telefonicznej , kserokopiarok ,
kotła wodnego
- inne usługi (dzierżawa parownika , kursy , szkolenia , kontrola
instalacji gazowej , naprawa bojlera , monitoring obiektu)
- wyjazdy uczniów na zawody
- badania okresowe pracowników

§ 4410 - podróże służbowe krajowe **4.559 zł .tj. 99,56 %**

§ 4430 – różne opłaty i składki **3.424 zł. tj. 100,00 %**

- ubezpieczenia budynków
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego
-

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **119.755 zł. tj. 100,00 %**

§ 4480 – podatek od nieruchomości **786 zł. tj. 100,00 %**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **43.360 zł. tj. 99,93 %**

- budowa oczyszczalni ścieków roślinno-stawowej
w SP Wycisłowo

Rozdział 80104 – „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Planowane wydatki na utrzymanie oddziałów klas „0” w szkołach podstawowych zostały określone w wysokości **103.130,- zł.**, wykonanie wynosi **101.779,- zł.**, co stanowi **98,69 %**.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	65.035 zł. tj. 99,00 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12.342 zł tj. 96,50 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.763 zł. tj. 96,34 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.239 zł. tj. 99,98 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.704 zł. tj. 97,02 %
- dodatek mieszkaniowy	
- dodatek wiejski	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.947 zł tj. 99,94 %
- zakup zabawek , opalu , środków czystości	
§ 4260 – zakup energii	659 zł. tj. 100,00 %
- energia elektryczna , woda	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	740 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 80110 – „Gimnazja”

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjum określone zostały w wysokości **1.304.204,- zł** wykonanie wynosi **1.273.212,- zł**, co stanowi **97,62 %**.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	823.477 zł. tj.	98,97 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	160.542 zł. tj.	97,19 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	22.776 zł. tj.	94,60 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.213 zł. tj.	99,99 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty :

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65.426 zł. tj.	92,34 %
- dodatek mieszkaniowy		
- dodatek wiejski		

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	26.397 zł. tj.	96,84 %
---	----------------	---------

- art. kancelaryjne i biurowe ,
- środki czystości , prasa
- odzież ochronna i robocza
- programy komputerowe
- wyposażenia (regały, biurka, szafka, głośnik, wiertarka , krzesła , stoliki, wyposażenie gabinetu lekarskiego , kosiarka)
- materiały remontowe (farby, deski)
- rolety materiałowe

§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5.028.zł tj. 97,63 %
- zakup książek , radiomagnetofonu, gitary elektrycznej, cyrkli,	
§ 4260 – zakup energii	35.691 zł. tj. 78,37 %
- energia	
- gaz	
- woda	
- ścieki	
§ 4270 – zakup usług remontowych	6.000 zł. tj. 100,00 %
- malowanie klas i sali gimnastycznej	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.369 zł. tj. 99,75 %
- wyjazdy uczniów na konkursy i zawody sportowe	
- monitoring obiektów szkolnych	
- rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe	
- kursy i szkolenia pracowników	
- czyszczenie kominów	
- usługi drukarskie	
- konserwacja kserokopiarki , kotła wodnego	
- badania pracownicze	
- dozór kotła	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.016 zł. tj. 94,25 %
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.995 zł. tj. 100,00 %
- ubezpieczenie budynku szkolnego	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.282 zł. tj. 100,00 %

Planowane wydatki na dowozenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości **269.470,- zł.**, a wykonano w kwocie **265.337,- zł.**, co stanowi **98,47 %**.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wynosiło :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	36.808 zł. tj. 99,99 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	13.152 zł. tj. 99,94 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.867 zł. tj. 99,84 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.646 zł. tj. 99,85 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	42.498 zł. tj. 99,98 %
- oleju napędowego	
- części zamiennych do autobusów	
- środki czystości	
- winiety	

§ 4270 – zakup usług remontowych	932 zł. tj. 99,15 %
- naprawy autobusów (ogrzewania , silnika , zaworu paliwa , układu hamulcowego)	

§ 4300 - zakup usług pozostałych	155.427 zł. tj. 97,44 %
- usługi przewozowe – dowóz dzieci do szkół	
- przeglądy autobusów	
- ogłoszenie przetargu	
- rozmowy telefoniczne	
- wynagrodzenia osob sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi	
- zakup biletów na autobus liniowy	
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

141 zł . tj. 94,00 %

§ 4430 – różne opłaty i składki

10.513 zł. tj. 99,93 %

- ubezpieczenia autobusów

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.353. zł. tj. 100,00 %

Rozdział 80114 – „Zespoły Ekonomiczne- Administracyjne Szkół

Planowane wydatki na utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół określone zostały w wysokości **143.790 zł . , wykonanie wynosi 141.140 zł. co stanowi 98,16 % .**

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

92.152 zł. tj. 98,68 %

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

17.503 zł. tj. 99,79 %

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

2.357 zł. tj. 94,28 %

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

6.064 zł. tj. 99,90 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty :

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

360 zł. tj. 100,00 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

9.571 zł. tj. 99,97 %

- środki czystości

- art. kancelaryjne i biurowe

- prasa

- aktualizacja programów komputerowych

- bęben do drukarki , monitor,
- wykładzina , umywalka

§ 4300 - zakup usług pozostałych **6.879 zł. tj. 90,99 %**

- rozmowy telefoniczne
- szkolenia i kursy pracowników
- konserwacja kserokopiarki
- oprawa Dzienników Urzędowych
- usługi informatyczne

§ 4410 – podróże służbowe krajowe **731 zł. tj. 60,92 %**

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.706 zł. tj. 100,00 %**

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **2.817 zł. tj. 97,14 %**

- zakup komputera

Rozdział 80120 - „ Licea ogólnokształcące”

Planowane wydatki na utrzymanie liceum wyniosły **1.152,- zł.** , wykonanie wynosi **1.148 ,- zł.** , co stanowi **99,65 %**.

Wykonanie wydatków na place i pochodne wyniosło :

§ 4110- - składki na ubezpieczenia społeczne **167 zł. tj. 99,40 %**

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy **23 zł. tj. 95,83 %**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne **958 zł. tj. 99,79 %**

Rozdział 80123 „Licea Profilowane”

Planowane wydatki na utrzymanie określone zostały w wysokości **79.655,- zł.**, wykonanie wynosi **75.571 zł.**, co stanowi **94,87 %**.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	47.968 zł. tj. 96,38 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	8.375 zł. tj. 81,79 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.175 zł. tj. 83,93 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - programu komputerowe, monitor	1.531. zł. tj. 99,42 %
--	------------------------

§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - komputer „Notebook”, aparatu cyfrowego , monitora	6.109 zł. tj. 99,82 %
--	-----------------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych - za naukę języka	6.753 zł. tj. 99,97 %
---	-----------------------

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.660 zł. tj. 100,00 %
---	------------------------

Rozdział 80130 – „ Szkoły Zasadnicze”

Planowane wydatki na utrzymanie określone zostały w wysokości **42.370,- zł.** , wykonanie wyniosło **40.496,- zł.**, co stanowi **95,58 %**.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

30.780 zł. tj. 96,17 %
5.478 zł. tj. 91,76 %
769 zł. tj. 93,78 %
595 zł. tj. 99,17 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty :

§ 4300- zakup usług pozostałych
- kursy szkoleniowe uczniów

744.zł. tj. 100,00 %

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.130 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 80146 – „ Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli”

Planowane wydatki wyniosły **25.700,- zł.** , wykonanie wynosi **25.403,- zł.**, co stanowi **98,84 %**.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę :

Dział 851 - „ OCHRONA ZDROWIA ”

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły **84.000,- zł.**, a wykonano w kwocie **65.433,- zł.**, co stanowi **77,90 %** w stosunku do planu.

Rozdział 85143 – „ Publiczna służba krwi ”

Planowane wydatki w wysokości **1.002,- zł.**, wykonano w **1.001,- zł.**, co stanowi **99,90 %** w stosunku do planu, z tego :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **1.001,-**

Rozdział 85154 – „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”

planowane wydatki w wysokości **78.000,- zł.** wykonano w kwocie **59.475,-**, co stanowi **76,25 %** w stosunku do planu, z tego:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych **3.120,-**
- wypłata dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **724,-**
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy **103,-**

Wydatki rzeczowe

w tym :

55.528,-

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

17.319,-

- zakup art. przemysłowych , na zimowiska organizowane przez szkoły podstawowe Borek Wlkp. , Zimnowoda , Wycisłowo
- zakup medali , statuetek na bieg sztabaka organizowany przez SP Zimnowoda
- zakup podręczników szkoleniowych
- zakup sprzętu dla świetlicy socjoterapeutycznej Zimnowoda
- zakup art. przemysłowych , na festyn antyalkoholowy organizowany przez SP Wycisłowo
- zakup statuetek na festiwal „Piosenki Rostmaitej”
- zakup art. przemysłowych - „ Wakacje z Bogiem”
- zakup biletów do kin
- zakup art. przemysłowych - półkolonie Skoków
- zakup art. przemysłowych (zakończenie lata M – GOK)
- zakup art. przemysłowych – świetlica socjoterapeutyczna Wycisłowo

§ 4220 – zakup środków żywności

4.694,-

- opłata za wyżywienie na półkoloniach organizowanych przez szkoły podstawowe
- zakup art. spożywczych

§ 4300 – zakup usług pozostałych

33.470,-

- wypłata dla pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wypłata dla instruktorów
- opłata za przewóz osób
- opłata za bilety wstępu na basen
- opłata za zakup programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”
- opłata za badania lekarskie
- opłata za przedstawienie teatralne

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości **4.998,- zł.** wykonano w kwocie **4.957,- zł.**, co stanowi **99,18 %** w stosunku do planu.

§ 2630 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

1.000,-

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

1.548,-

- zakup art. spożywczych

§ 4300 - zakup usług pozostałych

2.409,-

- przewóz osób

- dopłata do kursów rehabilitacyjnych

Dział 853 – „ OPIEKA SPOŁECZNA ”

Na zadania objęte tym działem zaplanowano wydatki w kwocie **1.023.149,- zł.**, a wykonano w kwocie **1.010.573,- zł.**, co stanowi **98,77 %** w stosunku do planu i przeznaczono na:

Rozdział 85313 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej”

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **16.067,- zł.** na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń takich jak : zasiłki stałe , zasiłki stałe wyrównawcze , zasiłki okresowe gwarantowane , renty socjalne. Składkę zdrowotną opłacono za **54 osoby.**

Rozdział 85314 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

Wydatki zrealizowane w wysokości **448.373,- zł.** , co stanowi **99,97 %** w stosunku do planu , z tego :

- świadczenia społeczne - **437.634,- zł.** , w tym zadania własne **66.650,- zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne - **10.739,- zł.**

Ze świadczeń społecznych wypłacono :

- zasiłki stałe dla matek zdolnych do pracy ,nie pozostających w zatrudnieniu opiekującej się dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji. **35.530,- zł.**
- **8 rodzin** -
- zasiłki stałe wyrównawcze dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa **23.618,- zł.**
- **10 rodzin** -
- renty socjalne dla osób , u których inwalidztwo powstało przed 18 rokiem życia lub szkole ponadpodstawowej przed 25 rokiem życia w stopniu niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym. **272.212,- zł.**
- **76 osób** -

- zasiłki gwarantowane dla matek samotnych , które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych , a które wychowują samotnie co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia.

8.851,- zł.

2 rodziny -

- zasiłki okresowe z tytułu braku możliwości zatrudnienia i z tytułu długotrwałej choroby .

3.142,- zł.

20 rodzin

- macierzyński zasiłek okresowy i macierzyński zasiłek jednorazowy z tytułu urodzenia dziecka dla osób uprawnionych od pierwszego dnia życia dziecka do czwartego miesiąca życia dziecka .

27.631,- zł.

27 rodzin

- zasiłki celowe jednorazowe , pomoc pieniężna i w naturze z przeznaczeniem na wypadki losowe , zakup żywności , opału , odzieży , obuwia , cele bytowe , leczenie itp.

66.650,- zł.

183 rodzin

Rozdział 85315 – „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **211.158,- zł.** , co stanowi **99,91 %** w stosunku do planu.
Średni dodatek mieszkaniowy w roku 2003 wynosił **111.14,- zł.**

Rozdział 85316 – „Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne”

Wydatki zostały wykonane w kwocie **19.116,- zł.** , co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu.

- wyłączone zasiłki pielęgnacyjne 15 osobom - 16.311,- zł.
- zasiłki rodzinne 4 rodziny - 2.805,- zł.

Rozdział 85319 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Wydatki w rozdziale tym wykonano w kwocie **141.225,- zł.**, co stanowi **94,08 %** w stosunku do planu, w tym zadania własne stanowi kwota **52.825,- zł.**

- wynagrodzenia osobowe - 90.770,- zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 19.867,- zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.125,- zł.
- zakładowy fundusz socjalny - 2.819,- zł.

Wydatkowano na bieżące utrzymanie jednostki kwotę : **21.644,- zł.**, z tego :
 podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, środki czystości, opłaty pocztowe, przesyłki zapomóg, usługi transportowe, konserwacja sprzętu, opłaty telefoniczne, zakup energii, gazu, wody, sprzątanie pomieszczeń, korzystanie z pomocy informatyka, zakup programów komputerowych, modernizacja sprzętu informatycznego, badania lekarskie pracowników, PZU stażystki, wiecznerza wigilijna osób samotnych.

Rozdział 85328 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”

Wydatki zrealizowane w wysokości **84.194,- zł.**, co stanowi **97,00 %** w stosunku do planu, z tego :

- usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych, które ze względu na wiek i schorzenia wymagają pomocy osoby drugiej, jak również dla osób, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić i usługi specjalistyczne przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
- w usługach opiekuńczych skorzystało z zadań własnych 14 osób - 77.185,- zł.

Rozdział 85378 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

- świadczenia społeczne zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w kwocie **35,- zł.** od 1 ha poniesionych szkód
- 20 rodzin** - **5.725,- zł.**

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie **85.241,- zł.** wykonano w wysokości **84.715,- zł.**, co stanowi **99,38,- zł.** w stosunku do planu .
W ramach tych wydatków zrealizowano dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach

- korzystało **124 rodzin** - **277 uczniów** - **82.105,- zł.**
 - w tym z zadań własnych **36.174,- zł.**
 - z zadań zleconych **45.931,- zł.**
- zakup wyprawek dla uczniów rozpoczynający I klasy szkoły podstawowej zgodnie z rządowym programem
- **29 dzieci** - **2.610,- zł.**

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale tym plan wydatków wynosi **592.302,- zł.**, z planowanej wielkości wykonano **589.145,- zł.**, co stanowi **99,47 %** planowanych wydatków.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych określone zostały w wysokości **67.960,- zł.**, wykonanie wynosi **98,33 %**.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło ;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	44.392 zł. tj. 97,97 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	9.377 zł. tj. 98,30 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.284 zł. tj. 97,27 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.285 zł. tj. 99,93 %
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.501 zł. tj. 100,00 %

W ramach wydatków przeznaczono kwotę

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **1.988 zł. tj. 99,40 %**

- dodatek wiejski
- dodatek mieszkaniowy

Rozdział 85404 – „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie przedszkoli określone zostały wysokości **498.210 zł.**, wykonanie wyniosło **496.848,- zł.**, co stanowi **99,73 %**.

Wykonanie wydatków na place i pochodne wyniosło :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	308.012 zł. tj. 99,99 %
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	59.184 zł. tj. 99,85 %
§ 4120 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.181 zł. tj. 99,72 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.983 zł. tj. 99,99 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty :

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.106 zł. tj. 99,97 %
---	------------------------

- dodatek wiejski
- dodatek mieszkaniowy

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	21.544 zł. tj. 99,98 %
---	------------------------

- środki czystości
- art. kancelaryjne i biurowe
- odzież ochronna
- zabawki , mapy, instrukcja BHP ,
- szafa wnękowa , szafki
- art. gospodarstwa kuchennego
- materiały do remontu (płytki podłogowe , farby).
- opał

§ 4260 – zakup energii	20.848 zł. tj. 94,51 %
------------------------	------------------------

- energia
- gaz
- woda i ścieki

§ 4270 – zakup usług remontowych	4.000 zł. tj. 100,00 %
----------------------------------	------------------------

- malowanie korytarza

§ 4300 – zakup usług pozostałych

15.909 zł. tj. 99,99 %

- pomiary elektryczne
- usługi transportowe
- usługi kominiarskie
- usługi drukarskie
- opłaty RTV
- rozmowy telefoniczne
- kursy i szkolenia pracowników
- naprawa kserokopiarki, bojlera. instalacji elektrycznej
- montaż i uruchomienie urządzeń alarmowych
- przegląd kotła wodnego
- wykonanie regatu ubraniowego
- monitoring obiektu

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

§ 4430 – różne opłaty i składki

- ubezpieczenie budynku przedszkolnego

436 zł. tj. 96,89 %

137 zł. tj. 100,00 %

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17.508 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

Planowane wydatki wyniosły 2.212,- zł., a wykonano w kwocie 2.212,- zł., co stanowi 100,00 %.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę :

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

2.212 zł. tj. 100,00 %

- stypendia dla uczniów

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane wydatki zostały określone w wysokości 2.100,- zł. , wykonanie wynosi 2.060,- zł. , co stanowi 98,09 %.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę :

§ 4300- zakup usług pozostałych

1.804 zł. tj. 100,00 % .

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4440 - podróże służbowe krajowe

256 zł. tj. 86,49 %

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki zostały określone w wysokości 21.820,- zł. , wykonanie wynosi 21.198 zł. , co stanowi 97,15 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

450 zł. tj. 100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

80 zł. tj. 88,89 %

2.212 zł. tj. 100,00 %

§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

- stypendia dla uczniów

Rozdział 85446 – „Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli”

Planowane wydatki zostały określone w wysokości 2.100,- zł. , wykonanie wynosi 2.060,- zł. , co stanowi 98,09 %.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę :

§ 4300- zakup usług pozostałych 1.804 zł. tj. 100,00 % .

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli

§ 4440 - podróże służbowe krajowe 256 zł. tj. 86,49 %

Rozdział 85495 – „ Pozostała działalność”

Planowane wydatki zostały określone w wysokości 21.820,- zł. , wykonanie wynosi 21.198 zł. , co stanowi 97,15 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 450 zł. tj. 100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 80 zł. tj. 88,89 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę :

§ 4300 – zakup usług pozostałych

20.657 zł. tj. 97,16 %

- dopłata do obiadów dla dzieci szkolnych

Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ”

W dziale tym wydatki wykonano w 99,99 % w stosunku do planu i przeznaczono na :

Rozdział 90003 – „ Oczyszczanie miast i wsi ”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 52.021,- zł. tj. 99,66 % w stosunku do planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie czystości dróg, placów , ulic i zieleni wg umowy zawartej z M– G Zakładem Gospodarczym Borku Wilkp.

Rozdział 90004 – „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ”

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1.312 ,-zł. na zakup sadzonek kwiatów (Rynek) oraz przycięcie krzewów.

Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

Rozdział ten dotyczył realizacji przedsięwzięcia p.n. wprowadzenie modelowej sieci zadrzewień śródpolnych dla ograniczenia zanieczyszczeń powierzchniowych i gruntowych oraz zwiększenia zasobów biologicznych krajobrazu . Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę **207.805,- zł.** , co stanowi **99,94 %** w stosunku do planu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan wynosił **98.666,- zł.** , a wykonanie **98.661,- zł.** tj. **99,99 %** .

W ramach tego paragrafu wydatki zostały poniesione na zakup sadzonek , siatki, drewna na paliki oraz zakup osłonek.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan wynosił **109.266,- zł.** , wykonanie **109.144,- zł.** tj. **99,88 %** .

Powyższa kwota została wydatkowana na usługi geodezyjne , realizację projektu , nadzór nad prawidłowością . wykonawstwo , przygotowanie gleby sprzętem mechanicznym , sadzenie drzewek i ogrodzeń siatką , transport drzewek i słupków.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki tego rozdziału wykonano w kwocie **176.540,- zł.** , co stanowi **99,93 %** w stosunku do planu i przeznaczono na:

- zakup energii **115.184,- zł.** tj. **99,98 %** w stosunku do planu.
- konserwacja oświetlenia **27.116,- zł.** tj. **99,63 %** w stosunku do planu

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34.240,- zł. tj. 100,00 % w stosunku do planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych założono 9 lamp oświetleniowych na ul. Powstańców Wlkp. Wydatki te poniesiono z dotacji administracji rządowej.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

Plan wynosił 4.276.525,- zł. , a wydatkowanie 4.276.431,- zł. tj. 100,00 % na :

- wynagrodzenia osobowe - 15.014,-
- pochodne od wynagrodzeń - 3.689,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.730,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 676,-
- wydatki rzeczowe - 1.321,-

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono worki na śmieci , usługi , ksero map) .

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 4.252.001 zł., w tym wykonano następujące inwestycje :

1. Modernizacja i rozbudowa przemysłowo-komunalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Borek Wlkp. w Karolewie – wydatkowano kwotę 1.701.021,- zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Borek Wlkp. na kwotę 2.550.980,- zł. .

Dział 921 – „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W powyższym dziale plan wynosił **339.500,- zł**, a wykonanie **338.930,- zł**. tj. **99,83 %**.

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

W rozdziale tym przekazano dotację dla instytucji Kultury (M-GOK) w kwocie **160.000,- zł**.

Rozdział 92116 – „ Biblioteki”

W rozdziale tym przekazano dotację dla Biblioteki w kwocie **141.000,- zł**.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości **38.500,- zł**, wykonano w kwocie **37.930,- zł**, co stanowi **98,53 %**, z tego :

- wynagrodzenia osobowe **4.467,- zł.**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne **383,- zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **1.142,- zł.**
- wydatki rzeczowe w świetlicach wiejskich **31.938,- zł.**

W ramach wydatków rzeczowych opłacono rachunki za energię i gaz, zakupiono środki czystości ,art. gospodarcze i materiały do remontów świetlic, naprawiono instalację wodociagową w świetlicy w Bruczkowie oraz do naprawy dachu w Jeżewie. Zakupiono i

zakończono wykładzinę podłogową w Siedmiorogowie I, wykonano naprawę instalacji wodociągowej w Bruczkowie, konserwację dachu i naprawy murarskie w Jeżewie, naprawiono krzesła i stoły w Studziannie i w Zalesiu oraz opłacono usługi kominiarskie i za przegląd gaśnic.

Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Na instytucję Kultury fizycznej wydatkowano kwotę **84.484,- zł.**, co stanowi **99,13 %** w stosunku do planu i przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup pucharów, medali , sprzętu sportowego)	29.538,- zł
- zakup energii	8.266,- zł.
- zakup usług remontowych	1.445,- zł.
- zakup usług pozostałych	30.898,- zł
- podróże służbowe	9.974,- zł.
- różne opłaty i składki	4.363,- zł.

BURMISTRZ
inż. Marian Jańczak