



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Poz. 3583

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 23 marca 2020 r.

#### **w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za rok 2019**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok w szczególności jak w Uchwale Nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Sprawozdanie zawiera:

- wykonanie dochodów budżetu Gminy Borek Wlkp. za 2019 r w ujęciu tabelarycznym - załącznik nr 1,
- wykonanie wydatków budżetu Gminy Borek Wlkp. za 2019 r. w ujęciu tabelarycznym - załącznik nr 2,
- wykonanie dochodów i wydatków Gminy Borek Wlkp. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 r. – załącznik nr 3,
- wykonanie dochodów i wydatków Gminy Borek Wlkp.za 2019 r. związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 4,
- wykonanie wydatków majątkowych Gminy Borek Wlkp. za 2019 r. - załącznik nr 5,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Borek Wlkp. za 2019 r. – załącznik nr 6,
- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Borek Wlkp. za 2019 r. – załącznik nr 7,
- wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska Gminy Borek Wlkp. za 2019 r. - załącznik nr 8,
- wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Borek Wlkp. za 2019 r - załącznik nr 9,
- wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Borek Wlkp. za 2019 r.– załącznik nr 10,
- część opisową ważniejszych źródeł dochodów za 2019 r – załącznik nr 11,
- część opisową ważniejszych źródeł wydatków za 2019 r – załącznik nr 12,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2019-2024 Gminy Borek Wlkp.- załącznik nr 13,
- informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminy Borek Wlkp. - załącznik nr 14.

Burmistrz Borku Wlkp.  
(-) mgr Marek Rożek

załącznik nr 1

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 108 467,62</b>	<b>1 067 267,62</b>	<b>96,28%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 108 467,62	1 067 267,62	96,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	8 800,00	17,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058 467,62	1 058 467,62	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 893,68</b>	<b>159,47%</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	31 893,68	159,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 332,37	113,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	20 561,31	205,61%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>453 335,00</b>	<b>436 654,00</b>	<b>96,32%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	26 650,00	67,30%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	26 650,00	67,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	413 735,00	410 004,00	99,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 065,00	21,30%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	408 735,00	408 735,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>673 880,00</b>	<b>425 122,25</b>	<b>63,09%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 880,00	425 122,25	63,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 730,00	11 977,55	102,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 300,00	88 744,93	116,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	16 571,20	97,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	551 600,00	285 613,00	51,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 148,40	98,77%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	18 067,17	138,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 396,00</b>	<b>123 509,41</b>	<b>133,67%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 396,00	92 402,20	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 396,00	92 396,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 214,33	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	137,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 077,15	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	29 892,88	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	29 877,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 852,00</b>	<b>54 487,66</b>	<b>99,34%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 536,00	1 536,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 784,00	26 434,00	98,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 784,00	26 434,00	98,69%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 232,00	26 217,66	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 232,00	26 217,66	99,95%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 075 971,00</b>	<b>11 941 620,48</b>	<b>98,89%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 567 316,00	3 439 815,75	96,43%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 811 736,00	2 656 996,00	94,50%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	458 752,00	470 377,00	102,53%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	58 232,00	58 269,00	100,06%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	210 391,00	104,67%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 800,00	176,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	19 307,75	113,58%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 596,00	15 675,00	100,51%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 309 694,00	2 291 266,03	99,20%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	852 500,00	832 432,77	97,65%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 085 604,00	1 063 568,79	97,97%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 205,00	2 190,00	99,32%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	89 185,00	93 806,00	105,18%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	15 186,70	43,39%
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	35 213,00	88,03%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	246 018,00	123,01%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 850,77	57,02%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	251 494,58	104,79%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 002,00	66,67%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	29 297,00	73,24%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	137 374,76	114,48%



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	64 818,91	129,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,91	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 956 961,00	5 958 944,12	100,03%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 856 961,00	5 912 272,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	46 672,12	46,67%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 790 940,20</b>	<b>10 794 716,59</b>	<b>100,03%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 273 804,00	8 273 804,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 273 804,00	8 273 804,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 381 165,00	2 381 165,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 381 165,00	2 381 165,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	135 971,20	139 747,59	102,78%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 333,46	183,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,56	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434,37	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 912,85	65 912,85	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 058,35	16 058,35	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 369 807,42</b>	<b>1 258 409,61</b>	<b>91,87%</b>
80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	14 472,95	111,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	11 391,04	91,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	348,52	69,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 538,39	#DZIEL/0!
80104		Przedszkola	653 458,00	635 443,28	97,24%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 100,00	29 807,20	76,23%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 400,00	97 877,50	78,05%
	0830	Wpływy z usług	43 040,00	60 759,73	141,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	81,18	81,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	326,21	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 018,00	279 674,02	96,77%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 800,00	166 917,44	106,45%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	6 000,00	200,00%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 000,00	200,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 161,00	843,48	72,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	78,00	44,57%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	886,00	720,00	81,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,48	45,48%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 800,00	546 447,00	84,88%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 800,00	120 292,70	76,23%
	0830	Wpływy z usług	486 000,00	426 154,30	87,69%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 388,42	55 202,80	99,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 388,42	55 202,80	99,66%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>232 056,00</b>	<b>240 540,41</b>	<b>103,66%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 974,84	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 974,84	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900,00	4 458,07	90,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00	4 458,07	90,98%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 647,00	14 647,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 647,00	14 647,00	100,00%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	600,00	435,76	72,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	435,76	72,63%
	85216	Zasiłki stałe	57 000,00	57 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	100,00%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 709,00	42 495,55	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	936,07	133,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 791,00	40 318,98	98,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	29 329,19	122,20%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	18 465,15	153,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	10 860,00	90,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,04	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	88 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	88 200,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 133 560,00</b>	<b>1 132 555,40</b>	<b>99,91%</b>
	85395		Pozostała działalność	1 133 560,00	1 132 555,40	99,91%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 035 800,00	1 034 795,40	99,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 760,00	97 760,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 303,30</b>	<b>31 303,30</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 303,30	31 303,30	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 824,00	30 824,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	479,30	479,30	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 275 830,00</b>	<b>10 103 604,36</b>	<b>98,32%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 918 940,00	6 900 196,24	99,73%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 918 940,00	6 900 196,24	99,73%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 451,00	2 765 043,93	95,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886 451,00	2 752 874,42	95,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 169,51	121,70%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 371,67	91,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 371,67	91,44%
85504			Wspieranie rodziny	337 178,00	328 873,62	97,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 078,00	321 773,62	97,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	7 100,00	100,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	94 600,00	82 688,05	87,41%
	0830		Wpływy z usług	61 600,00	56 155,00	91,16%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,05	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	26 500,00	80,30%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 161,00	25 430,85	93,63%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 161,00	25 430,85	93,63%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 434 974,30</b>	<b>1 398 576,27</b>	<b>97,46%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 228 304,00	1 210 515,96	98,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 304,00	1 204 145,58	98,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 621,37	187,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	744,41	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	574,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	574,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 816,01	36,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 816,01	36,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 228,20	58 228,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 228,20	58 228,20	100,00%
	90095		Pozostała działalność	118 442,10	118 442,10	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 436,10	1 436,10	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 006,00	117 006,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 686,19</b>	<b>91,43%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	8 686,19	91,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	8 686,00	91,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 084,00</b>	<b>81 551,33</b>	<b>76,16%</b>
	92601		Obiekty sportowe	107 084,00	81 547,33	76,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 084,00	81 547,33	76,15%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>39 870 956,84</b>	<b>39 137 398,46</b>	<b>98,16%</b>

mgr Mateusz Rożek



załącznik nr 2

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 188 770,62</b>	<b>1 173 369,29</b>	<b>98,70%</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	33 503,00	31 026,67	92,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 503,00	31 026,67	92,61%
	01095		Pozostała działalność	1 118 467,62	1 105 542,62	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,43	3 312,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364,30	364,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,30	48,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 037 713,36	1 037 713,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,23	1 029,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	47 075,00	78,46%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,67</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	14 999,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,67	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 712 808,40</b>	<b>2 534 152,46</b>	<b>93,41%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	589 600,00	478 359,30	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	26 650,00	67,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	451 709,30	82,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 123 208,40	2 055 793,16	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 546,00	12 264,22	34,50%
		4270	Zakup usług remontowych	143 063,40	130 644,46	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 756,00	143 501,50	95,82%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 543,00	1 762 386,68	98,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 996,30	99,95%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>468 106,00</b>	<b>415 111,97</b>	<b>88,68%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 106,00	415 111,97	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
		4260	Zakup energii	32 000,00	20 604,40	64,39%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	53 867,47	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 285,00	47 978,97	82,32%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	185,33	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 081,00	291 975,80	97,30%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>33 511,20</b>	<b>30,74%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	33 511,20	30,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	32 511,20	30,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 682 677,10</b>	<b>2 533 433,91</b>	<b>94,44%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 396,00	92 396,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 296,00	77 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208,00	13 208,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 892,00	1 892,00	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 940,00	123 049,72	96,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 340,00	120 630,38	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	546,60	60,73%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	249,00	62,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 180,94	65,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 199 531,10	2 084 919,48	94,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 645,52	88,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 356,00	1 252 867,96	96,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 180,00	103 127,75	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 996,00	227 189,93	95,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 944,00	22 462,75	80,38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	930,00	23,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 905,30	90,90%
	4260	Zakup energii	60 000,00	51 650,26	86,08%
	4270	Zakup usług remontowych	19 850,10	15 138,38	76,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 662,00	176 303,59	97,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 577,39	63,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 236,02	81,18%
	4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	30 266,00	75,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 311,00	32 311,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 532,00	1 520,00	99,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 194,96	90,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00	92 172,67	99,54%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 450,00	45 278,12	89,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 200,00	88,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 287,51	80,36%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 590,61	98,76%
75095		Pozostała działalność	212 360,00	187 790,59	88,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 640,00	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 053,98	41,08%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	602,20	30,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	29 217,59	72,14%
	4430	Różne opłaty i składki	75 060,00	72 832,44	97,03%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	444,38	8,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 862,00</b>	<b>54 487,66</b>	<b>99,34%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 236,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 784,00	26 434,00	98,69%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	15 700,00	97,82%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121,00	5 121,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	875,69	875,69	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,64	79,64	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,67	2 107,67	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00%



	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 232,00	26 217,66	99,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00	4 710,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,42	805,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,42	101,08	87,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,16	1 991,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 726,00</b>	<b>229 951,73</b>	<b>89,67%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 925,00	219 752,12	96,84%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,00	8 649,40	95,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	651,51	98,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 369,00	32 554,98	92,04%
	4260	Zakup energii	18 800,00	18 060,93	96,07%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 891,16	97,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 016,00	38 657,21	99,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 385,49	76,97%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 111,05	99,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 430,39	97,38%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 600,00	98,40%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	577,83	16,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	577,83	72,23%
	75495	Pozostała działalność	9 700,00	9 621,78	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 843,08	99,04%
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 199,60	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 579,10	98,69%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>281 449,00</b>	<b>195 392,56</b>	<b>69,42%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	281 449,00	195 392,56	69,42%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	4 150,00	27,67%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	266 449,00	191 242,56	71,77%

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 951,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	374,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 577,56	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	210 577,56	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 901 866,42</b>	<b>13 992 970,48</b>	<b>93,90%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 719 419,00	7 544 700,23	97,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 040,00	321 598,72	94,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 200,00	28 173,00	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911 500,00	4 814 173,26	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 882,00	353 652,91	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 480,00	900 077,43	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 210,00	96 240,00	90,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	5 977,08	96,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 900,00	103 849,26	94,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 491,30	99,94%
	4260	Zakup energii	298 100,00	284 639,25	95,48%
	4270	Zakup usług remontowych	21 550,00	18 765,77	87,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	2 910,00	71,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 720,00	229 689,54	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	20 286,00	97,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	3 190,00	73,33%
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 359,00	99,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 417,00	321 417,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00	5 520,00	86,93%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 250,00	10 690,71	87,27%
	80104	Przedszkola	3 053 068,00	2 758 105,34	90,34%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	54 627,88	75,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 080,00	88 844,79	94,44%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 600,00	1 400 759,88	91,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 800,00	106 659,12	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 790,00	260 853,82	90,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 300,00	29 337,73	78,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	48 293,06	87,49%
	4220	Zakup środków żywności	148 400,00	105 113,14	70,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 750,27	97,50%
	4260	Zakup energii	136 200,00	109 130,74	80,13%
	4270	Zakup usług remontowych	12 760,00	10 312,08	80,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	700,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 450,00	47 495,93	84,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 449,73	87,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	762,36	47,65%
	4430	Różne opłaty i składki	7 089,00	6 789,00	95,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 149,00	95 149,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 236,00	90,89%
	4580	Pozostałe odsetki	45 208,44	41 323,74	91,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	2 758,76	84,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56	329 791,56	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 966,75	99,17%
	80110	Gimnazja	642 080,00	642 075,71	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 950,00	28 949,68	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 497,00	401 496,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 854,00	92 852,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 991,00	85 989,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 178,00	10 177,31	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 210,00	21 210,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	803 947,00	729 856,11	90,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	536,92	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	49 026,00	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00	3 482,28	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 331,00	23 754,30	93,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 612,00	1 458,90	40,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 650,00	94 110,00	92,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	29 445,84	71,30%
	4260	Zakup energii	200,00	133,22	66,61%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 709,68	53,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	554 809,00	509 189,43	91,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 360,00	7 041,84	84,23%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 620,50	93,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	685,20	85,65%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	751 302,00	635 143,31	84,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 254,00	11 199,65	64,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 637,00	362 309,30	92,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00	3 935,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 275,00	57 105,43	58,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 510,00	5 121,05	68,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 437,08	96,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	28 989,81	87,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,95	100,00%
	4260	Zakup energii	48 500,00	41 601,04	85,78%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 999,60	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	360,00	24,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 960,00	72 031,79	76,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 817,00	3 453,74	71,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 126,68	45,07%
	4430	Różne opłaty i składki	3 498,00	3 498,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 535,00	26 535,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 240,00	93,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,27	99,96%
	80120	Licea ogólnokształcące	15 814,00	15 810,87	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00	495,75	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 721,00	10 720,25	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 688,00	1 687,07	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,00	2 191,22	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,00	216,58	99,81%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	28 502,00	28 499,45	99,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322,00	1 321,27	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 127,00	17 126,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038,00	4 037,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	3 787,75	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00	416,11	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 699,00	46 622,47	91,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 523,00	26 412,00	99,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 176,00	20 210,47	83,60%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 923,00	899 034,99	85,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 983,00	2 583,73	86,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 360,00	334 151,92	97,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	21 780,33	98,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 880,00	59 000,54	95,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 830,00	5 276,30	59,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	45 901,94	97,25%
	4220	Zakup środków żywności	445 800,00	355 680,01	79,78%
	4260	Zakup energii	48 600,00	24 592,33	50,60%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 240,00	51,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	35,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 191,28	67,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	411,72	91,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	803,16	66,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 213,00	13 213,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	252,00	84,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 307,00	1 306,73	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 400,00	90,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 250,00	88 257,14	97,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 250,00	73 900,43	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 597,57	97,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 759,14	92,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	507 900,00	461 596,36	90,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 562,00	390 049,91	91,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 602,00	65 747,99	90,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 936,00	5 798,46	73,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 481,00	39 478,79	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 006,00	33 005,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,00	5 643,16	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	831,00	830,15	99,90%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 388,42	55 202,80	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,36	546,56	99,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 840,06	54 656,24	99,66%
80195		Pozostała działalność	94 093,00	48 586,91	51,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 860,00	22 860,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 012,00	19 002,50	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	3 249,43	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,00	374,94	80,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	902,93	72,23%
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00	121,11	8,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 703,00	1 276,00	2,85%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 807,69</b>	<b>133 933,30</b>	<b>72,47%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	15 460,28	77,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,48	7,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 159,80	94,75%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 507,69	101 214,06	72,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 900,00	81,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	30,00	0,38%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 345,60	55,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	51 535,96	66,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	1 512,00	65,74%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 507,69	39 790,50	98,23%
85195		Pozostała działalność	24 300,00	17 258,96	71,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 860,00	72,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 398,96	64,13%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 143 189,00</b>	<b>961 773,24</b>	<b>84,13%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00	77 787,65	99,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	77 787,65	99,73%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00	4 855,69	85,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	4 855,69	85,19%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 067,00	81 144,10	59,64%
	3110	Świadczenia społeczne	136 067,00	81 144,10	59,64%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 600,00	21 286,80	58,16%
	3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	21 286,80	58,16%
85216		Zasiłki stałe	78 000,00	58 483,60	74,98%
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	58 483,60	74,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 222,00	542 265,40	90,34%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 930,79	79,21%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 210,00	366 866,36	94,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	27 374,78	89,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 968,00	66 493,46	95,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 960,00	7 385,25	74,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 382,90	88,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 471,00	13 661,96	88,31%
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 660,78	60,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	470,00	21,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	922,50	87,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 110,00	18 268,68	56,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 255,35	48,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 952,58	70,03%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	728,21	80,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 353,00	9 353,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 358,80	95,57%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 400,00	61 950,00	68,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	61 950,00	68,53%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 200,00	112 000,00	96,39%
	3110	Świadczenia społeczne	116 200,00	112 000,00	96,39%
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 153 972,00</b>	<b>1 152 967,40</b>	<b>99,91%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 151 972,00	1 150 967,40	99,91%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 133 560,00	1 132 555,40	99,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 412,00	16 412,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 696,30</b>	<b>202 838,23</b>	<b>68,16%</b>
	85401	Świetlice szkolne	239 213,00	149 700,29	62,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	7 695,12	80,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 260,00	91 877,00	57,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	6 384,37	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 810,00	17 752,07	59,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	1 824,00	42,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 910,89	54,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 987,63	99,59%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	140,00	77,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 306,21	37,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,00	4 873,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 750,00	14 100,00	75,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	14 100,00	75,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 633,30	39 037,94	98,50%
	3240	Stypendia dla uczniów	39 154,00	38 558,64	98,48%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	479,30	479,30	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 700 892,89</b>	<b>10 396 653,00</b>	<b>97,16%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 930 459,00	6 900 196,24	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	535,41	59,49%
	3110	Świadczenia społeczne	6 827 743,00	6 815 984,59	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	52 585,07	96,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 089,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 910,58	97,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 351,19	90,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 903,70	48,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 474,31	44,99%
	4260	Zakup energii	5 864,00	3 046,48	51,95%
	4270	Zakup usług remontowych	730,00	230,00	31,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 621,00	4 151,83	48,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	431,35	41,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	161,70	43,70%
	4430	Różne opłaty i składki	206,00	32,16	15,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585,00	1 585,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	573,20	24,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 279,00	2 786 854,60	95,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	66,42	9,49%
	3110	Świadczenia społeczne	2 709 351,00	2 581 216,29	95,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	71 765,57	95,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 742,00	4 741,95	48,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	107 176,47	97,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	1 813,09	96,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 833,40	94,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 843,98	46,10%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 780,44	69,51%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,50	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 471,89	99,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	990,40	82,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	77,42	77,42%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	32,16	32,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 626,00	2 626,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 126,62	99,70%



85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 371,67	91,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	1 146,22	91,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	197,37	91,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	28,08	87,75%
85504		Wspieranie rodziny	394 050,00	353 663,06	89,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	392,47	78,49%
	3110	Świadczenia społeczne	319 200,00	311 400,00	97,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 082,00	28 766,66	54,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 475,29	92,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,00	4 925,03	54,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	700,77	54,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,00	1 799,09	79,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	364,78	14,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	1 994,61	82,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042,00	1 042,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	682,36	85,30%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	330 203,89	259 547,42	78,60%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 999,89	10 999,89	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00	281,60	47,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 272,00	128 904,16	76,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 857,00	23 028,60	74,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 421,00	2 999,77	67,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 846,00	18 021,40	90,81%
	4260	Zakup energii	12 300,00	6 962,66	56,61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	799,50	36,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	59 863,71	87,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,25	66,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,88	22,29%
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	379,00	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00	4 390,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 120,00	93,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 030,00	85,83%
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	20 476,53	81,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 476,53	81,91%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 161,00	25 430,85	93,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 161,00	25 430,85	93,63%
85595		Pozostała działalność	61 240,00	49 112,63	80,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	243,03	48,61%
	3110	Świadczenia społeczne	11 620,00	2 877,50	24,76%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,60	99,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	44 795,50	94,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	200,00	47,62%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 373 758,94</b>	<b>2 109 423,70</b>	<b>88,86%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	98 296,80	75,61%
	4260	Zakup energii	5 000,00	730,72	14,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 200,00	73,78%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 903,68	39,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 462,40	94,10%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 304,00	1 192 037,41	97,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	803,98	85,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 956,00	59 293,35	97,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00	4 318,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 172,00	10 355,96	92,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 637,00	1 483,75	90,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	850,69	28,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 972,00	1 109 570,26	97,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	728,64	72,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	340,97	68,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 021,79	85,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 080,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 159,09	57,95%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 100,00	139 060,43	92,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	730,43	60,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 900,00	138 330,00	92,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 879,00	148 052,74	94,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 329,00	11 172,75	77,97%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	70,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 350,00	136 809,99	96,79%
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 500,00	51 873,70	73,58%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	26 673,70	66,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	25 200,00	82,62%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 335,00	350 171,13	76,23%
	4260	Zakup energii	305 000,00	214 508,01	70,33%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 266,80	93,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 335,00	124 396,32	87,40%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 644,98	92,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 644,98	92,90%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 944,94	56 533,85	71,61%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533,00	1 532,20	99,95%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 191,97	39,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 531,00	48 274,68	77,20%
	4430	Różne opłaty i składki	11 880,94	5 535,00	46,59%
	90095	Pozostała działalność	97 696,00	68 752,66	70,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	598,60	54,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 654,00	40 013,95	75,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,00	3 942,53	94,36%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	7 035,26	72,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 395,00	837,78	60,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 616,88	32,34%
	4260	Zakup energii	1 000,00	199,30	19,93%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 717,36	78,12%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	2 701,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 391 410,00</b>	<b>1 312 407,09</b>	<b>94,32%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 416,00	32 299,23	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966,00	6 954,23	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	25 345,00	99,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 994,00	902 098,90	94,36%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 200,00	613 057,70	95,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	866,99	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00	15 847,50	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 181,00	47 887,30	88,38%
	4260	Zakup energii	38 000,00	31 968,78	84,13%
	4270	Zakup usług remontowych	60 689,00	55 883,77	92,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 393,00	66 802,86	93,57%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 838,00	61,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 196,00	98,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	26 750,00	99,81%
	92116	Biblioteki	291 000,00	278 008,96	95,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	278 008,96	95,54%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 000,00	100 000,00	89,29%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	100 000,00	90,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>733 630,00</b>	<b>700 196,91</b>	<b>95,44%</b>
	92601	Obiekty sportowe	590 830,00	557 402,87	94,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	10 800,00	89,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	4 811,16	65,28%
	4260	Zakup energii	119 990,00	112 354,45	93,64%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 130,00	14 411,17	75,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	236,00	98,33%
	4580	Pozostałe odsetki	20 496,00	15 286,09	74,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 504,00	399 504,00	97,56%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 800,00	142 794,04	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 994,04	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 800,00	102 800,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>40 861 462,92</b>	<b>38 147 573,80</b>	<b>93,36%</b>

BUDYSTRZ  
mgr Marek Rozek

załącznik nr 3

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 058 467,62</b>	<b>1 058 467,62</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 058 467,62	1 058 467,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058 467,62	1 058 467,62	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 396,00</b>	<b>92 396,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 396,00	92 396,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 396,00	92 396,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 852,00</b>	<b>54 487,66</b>	<b>99,34%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 536,00	1 536,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 784,00	26 434,00	98,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 784,00	26 434,00	98,69%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 232,00	26 217,66	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 232,00	26 217,66	99,95%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 388,42</b>	<b>55 202,80</b>	<b>99,66%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 388,42	55 202,80	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 388,42	55 202,80	99,66%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 818,00</b>	<b>12 513,76</b>	<b>90,56%</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	600,00	435,76	72,63%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	435,76	72,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	10 860,00	90,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	10 860,00	90,50%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 164 130,00</b>	<b>10 001 646,80</b>	<b>98,40%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 918 940,00	6 900 196,24	99,73%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 918 940,00	6 900 196,24	99,73%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 451,00	2 752 874,42	95,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886 451,00	2 752 874,42	95,37%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 371,67	91,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 371,67	91,44%
85504		Wspieranie rodziny	330 078,00	321 773,62	97,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 078,00	321 773,62	97,48%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 161,00	25 430,85	93,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 161,00	25 430,85	93,63%
<b>Razem:</b>			<b>11 439 052,04</b>	<b>11 274 714,64</b>	<b>98,56%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 058 467,62</b>	<b>1 058 467,62</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 058 467,62	1 058 467,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,43	3 312,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364,30	364,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,30	48,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 037 713,36	1 037 713,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,23	1 029,23	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 396,00</b>	<b>92 396,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 396,00	92 396,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 296,00	77 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208,00	13 208,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 892,00	1 892,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 852,00</b>	<b>54 487,66</b>	<b>99,34%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 236,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 784,00	26 434,00	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	15 700,00	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121,00	5 121,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,69	875,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,64	79,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,67	2 107,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 232,00	26 217,66	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00	4 710,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,42	805,42	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,42	101,08	87,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,16	1 991,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 388,42</b>	<b>55 202,80</b>	<b>99,66%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 388,42	55 202,80	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,36	546,56	99,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 840,06	54 656,24	99,66%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 818,00</b>	<b>12 513,76</b>	<b>90,56%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00	435,76	72,63%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	435,76	72,63%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	10 860,00	90,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 860,00	90,50%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 164 130,00</b>	<b>10 001 646,80</b>	<b>98,40%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 918 940,00	6 900 196,24	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	535,41	76,49%
	3110	Świadczenia społeczne	6 827 743,00	6 815 984,59	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 912,00	52 585,07	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 089,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	9 910,58	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 463,00	1 351,19	92,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 903,70	79,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 474,31	49,49%
	4260	Zakup energii	4 864,00	3 046,48	62,63%
	4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 437,00	4 151,83	76,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	431,35	95,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	161,70	95,12%
	4430	Różne opłaty i składki	106,00	32,16	30,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585,00	1 585,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	573,20	81,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 451,00	2 752 874,42	95,37%
	3110	Świadczenia społeczne	2 709 351,00	2 581 216,29	95,27%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 570,00	58 570,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 451,95	49,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	105 176,47	97,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 533,09	95,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	626,62	99,46%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 371,67	91,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	1 146,22	91,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	197,37	91,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	28,08	87,75%
	85504	Wspieranie rodziny	330 078,00	321 773,62	97,48%
	3110	Świadczenia społeczne	319 200,00	311 400,00	97,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212,00	7 212,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	1 241,91	91,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	176,73	91,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	1 692,98	82,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 161,00	25 430,85	93,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 161,00	25 430,85	93,63%
<b>Razem:</b>			<b>11 439 052,04</b>	<b>11 274 714,64</b>	<b>98,56%</b>

  
 BUDYNIEM  
 mgr Marek Kożek

załącznik nr 4

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZYJĘTYCH NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	39 600,00	26 650,00	67,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	26 650,00	67,30%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	39 600,00	26 650,00	67,30%
801			Oświata i wychowanie	156 800,00	166 917,44	106,45%
	80104		Przedszkola	156 800,00	166 917,44	106,45%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	156 800,00	166 917,44	106,45%
<b>Razem:</b>				<b>196 400,00</b>	<b>193 567,44</b>	<b>98,56%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	39 600,00	26 650,00	67,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	26 650,00	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	26 650,00	67,30%
801			Oświata i wychowanie	156 800,00	156 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	156 800,00	156 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00	156 800,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>196 400,00</b>	<b>183 450,00</b>	<b>93,41%</b>

BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek

załącznik nr 5

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>77 075,00</b>	<b>85,64%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	47 075,00	78,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	47 075,00	78,46%
			Wykup gruntu	60 000,00	47 075,00	78,46%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 344 543,00</b>	<b>2 221 092,28</b>	<b>94,73%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	451 709,30	82,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	451 709,30	82,13%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Trzecianów	27 500,00	27 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiogów Pierwszy	82 250,00	82 250,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4927P Borek Wlkp. - Bruczków	128 158,00	128 158,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jezewo-Jawory-Wycisłowo	241 504,00	143 213,30	59,30%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4950P Bruczków -Leonów	70 588,00	70 588,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 794 543,00	1 769 382,98	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 543,00	1 762 386,68	98,59%
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	685 210,00	681 307,86	99,43%
			Przebudowa drogi Bolesławów - Zimnowoda	130 000,00	126 411,10	97,24%
			Przebudowa drogi gminnej Trzecianów-Lisiągóra	210 000,00	199 743,39	95,12%
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Głosiny w Borku Wlkp.	7 000,00	6 765,00	96,64%
			Przebudowa drogi w kierunku posesji nr 6 w Karolewie (FS)	16 251,00	14 764,20	90,85%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skoków, Bruczków i Bolesławów	639 082,00	638 685,13	99,94%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 744078P	100 000,00	94 710,00	94,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 996,30	99,95%
			Zakup i montaż lampy solarnej w Maksymilianowie (FS)	7 000,00	6 996,30	99,95%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 081,00</b>	<b>291 975,80</b>	<b>97,30%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 081,00	291 975,80	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 081,00	291 975,80	97,30%
			Zamiana nieruchomości lokalowej w Zalesiu-doplata różnicy	81,00	81,00	100,00%
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową	300 000,00	291 894,80	97,30%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 600,00</b>	<b>92 172,67</b>	<b>99,54%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 600,00	92 172,67	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00	92 172,67	99,54%
			Zakup oprogramowania	5 000,00	4 998,11	99,96%
			Zakup pieca gazowego wraz z montażem	40 000,00	39 797,88	99,49%
			Zakup serwera z oprogramowaniem	40 112,00	39 888,68	99,44%
			Zakup wyposażenia- komputer	7 488,00	7 488,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 030,39</b>	<b>83,03%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa i poprawa systemu łączności	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	83 030,39	97,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 430,39	97,38%
			Zakup używanego samochodu specjalnego pożarniczego	60 000,00	58 430,39	97,38%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 600,00	98,40%
			Remont i rozbudowa z przebudową budynku OSP o garaż w Skokowie- dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i wyposażenia	15 000,00	14 600,00	97,33%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 791,56</b>	<b>339 158,31</b>	<b>99,81%</b>
	80104		Przedszkola	333 791,56	333 758,31	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56	329 791,56	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56	329 791,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 966,75	99,17%
			Zakup kserokopiarki	4 000,00	3 966,75	99,17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	5 400,00	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 400,00	90,00%
			Zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn	6 000,00	5 400,00	90,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 507,69</b>	<b>39 790,50</b>	<b>98,23%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 507,69	39 790,50	98,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 507,69	39 790,50	98,23%
			Zakup urządzeń na plac zabaw	40 507,69	39 790,50	98,23%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 462,40</b>	<b>94,10%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	56 462,40	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 462,40	94,10%
			Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2,335,871,854/1 w miejscowości Borek Wlkp,	60 000,00	56 462,40	94,10%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 800,00	67 946,00	98,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 800,00	67 946,00	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 196,00	98,09%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	25 000,00	24 196,00	96,78%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	26 750,00	99,81%
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Studziannie (FS)	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Siedmiorogowie Pierwszym (FS)	11 200,00	11 200,00	100,00%
			Zakup wyposażenia do świetlicy- klimatyzacji (FS)	5 300,00	5 300,00	100,00%
			Zakup wyposażenia oraz materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw w Koszkowie (FS)	5 800,00	5 750,00	99,14%
926			Kultura fizyczna	409 504,00	399 504,00	97,56%
	92601		Obiekty sportowe	409 504,00	399 504,00	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 504,00	399 504,00	97,56%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00	399 504,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>3 845 827,25</b>	<b>3 668 207,35</b>	<b>95,38%</b>

BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek



załącznik nr 6

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2019 ROK**

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 650 506,08</b>	<b>2 650 506,08</b>	<b>100,00%</b>
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	830 000,00	830 000,00	100,00%
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 820 506,08	1 820 506,08	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 660 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
<b>Przychody - rozchody</b>			<b>990 506,08</b>	<b>990 506,08</b>	<b>100,00%</b>

1		Dochody	39 870 956,84	39 137 398,46	98,16%
2		Wydatki	40 861 462,92	38 147 573,80	93,36%
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>			<b>-990 506,08</b>	<b>989 824,66</b>	

BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek

załącznik nr 7

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

## 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
600			<b>Transport i łączność</b>		550 000,00		451 709,30		82,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		550 000,00		451 709,30		82,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		550 000,00		451 709,30		82,13%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		73 650,00		55 477,88		75,33%
	80104		Przedszkola		72 800,00		54 627,88		75,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 800,00		54 627,88		75,04%
	80130		Szkoły zawodowe		850,00		850,00		100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850,00		850,00		100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>		2 000,00		2 000,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność		2 000,00		2 000,00		100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00		2 000,00		100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 133 560,00	2 000,00	1 132 555,40	2 000,00	99,91%	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00		2 000,00		100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00		2 000,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 133 560,00		1 132 555,40		99,91%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 133 560,00		1 132 555,40		99,91%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		41 533,00		28 205,90		67,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt		40 000,00		26 673,70		66,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00		26 673,70		66,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 533,00		1 532,20		99,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 533,00		1 532,20		99,95%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	934 200,00		891 066,66		95,38%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 200,00		613 057,70		95,31%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 200,00		613 057,70		95,31%	
	92116		Biblioteki	291 000,00		278 008,96		95,54%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00		278 008,96		95,54%	
<b>Razem:</b>				<b>2 067 760,00</b>	<b>669 183,00</b>	<b>2 023 622,06</b>	<b>539 393,08</b>	<b>97,87%</b>	<b>80,60%</b>

Strona 1 z 2



## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		30 000,00		30 000,00		100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		30 000,00		30 000,00		100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		30 000,00		100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		30 000,00		29 600,00		98,67%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne		30 000,00		29 600,00		98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00		5 000,00		100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00		24 600,00		98,40%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		2 000,00		2 000,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność		2 000,00		2 000,00		100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00		2 000,00		100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		110 000,00		100 000,00		90,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		110 000,00		100 000,00		90,91%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		110 000,00		100 000,00		90,91%
926			<b>Kultura fizyczna</b>		142 800,00		142 794,04		100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		142 800,00		142 794,04		100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00		39 994,04		99,99%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		102 800,00		102 800,00		100,00%
<b>Razem:</b>					<b>314 800,00</b>		<b>304 394,04</b>		<b>96,69%</b>

BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek

załącznik nr 8

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR  
PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY  
ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	10 816,01	36,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 816,01	36,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 816,01	36,05%
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>10 816,01</b>	<b>36,05%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	10 816,01	36,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	1 171,03	5,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 171,03	5,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 644,98	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 644,98	92,90%
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>10 816,01</b>	<b>36,05%</b>

BURMISTRZ  
mgr Marek Rozek

załącznik nr 9

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2019****I PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 129 367,03	2 575 092,95	82,29%
	85395		Pozostała działalność	3 129 367,03	2 575 092,95	82,29%
		0830	Wpływy z usług	813 567,03	699 077,30	85,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	328 840,00	207 570,18	63,12%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	560,93	93,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	852 800,00	535 329,04	62,77%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 133 560,00	1 132 555,50	99,91%
<b>Razem</b>				<b>3 129 367,03</b>	<b>2 575 092,95</b>	<b>82,29%</b>

**II KOSZTY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 875 668,00	2 417 154,64	84,06%
	85395		Pozostała działalność	2 875 668,00	2 417 154,64	84,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 476,49	73,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 500,00	1 365 408,82	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	89 559,29	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	126 509,41	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	13 193,56	82,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 200,00	322 394,86	62,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	77 278,28	81,35%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	143 114,34	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 280,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 768,00	55 087,90	28,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 042,32	68,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	141,26	4,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	41 860,50	69,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00	59 620,97	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług	110 000,00	84 476,17	76,80%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 695,00	36,95%
		4780		1 600,00	1 515,47	94,72%
<b>Razem</b>				<b>6 500,00</b>	<b>6 454,97</b>	<b>99,31%</b>

**III ROZLICZENIE FUNDUSZU**

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	Środki pieniężne w tym środki w kasie	255 475,10	249 183,66
020	Należności netto	38 814,36	32 377,30
030	Pozostałe środki obrotowe	58 472,68	49 385,15
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	141 629,17	126 706,93
070	Stan środków obrotowych netto	211 132,97	204 239,18

BURMISTRZ  
Strona 1 z 1  
mgr Marek Koźdek

Załącznik nr 10

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Dąbrowka	Zakup pojemnika na piasek do m. Ustroniu celem zimowego utrzymania drogi gminnej	Zakupiono pojemnik o pojemności 750l	2500	2485,44	99,42
600	60016	4210	Grodzica	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej	Zakupiono 25 mg tłucznia	2000	1998,75	99,94
600	60016	4210	Trzecieńców	Zakup barierek ochronnych	Zakupiono barierki ochronne celem zamontowania przy pasie drogi gminnej	1046	1046,00	100,00
600	60016	4210				5546	5530,19	99,71
600	60016	4270	Bruczków	Remont drogi gminnej	Wyremontowano 63 m <sup>2</sup> drogi przy bloku nr. 3	10000	10000,00	100,00
600	60016	4270	Celestynów	Odnowienie rowów i przepustów przy drodze gminnej	Wykonano remont przepustów i odnowiono 2218 mb rowów	10914	10914,00	100,00
600	60016	4270	Jeżewo	Remont dróg w Jeżewie	Wykonano remont drogi na powierzchni 66 m <sup>2</sup>	10000	10000,00	100,00
600	60016	4270	Skoków	Remont chodnika przy drodze gminnej	Ułożono 60 m <sup>2</sup> kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikami	12000	12000,00	100,00
600	60016	4270	Zalesie	Remont chodnika przy drodze gminnej	Wykonano 72 m <sup>2</sup> remont chodnika	10000	10000,00	100,00
600	60016	4270				52914	52914,00	100,00
600	60016	4300	Dąbrowka	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu	Skoszono trawy w rowie drogi gminnej w Ustroniu	3000	3000	100,00
600	60016	4300	Głoginin	Utwierdzenie pobocza przy drodze gminnej	Utworzono 160 mb pobocza	4500	4500,00	100,00
600	60016	4300	Karolew	Koszenie rowów w solectwie	Koszenie traw w rowach dróg gminnych na terenie Karolewa i Trzecieńców Osiedle	2000	2000,00	100,00
600	60016	4300	Karolew	Utwierdzenie terenu i wykonanie miejsc postojowych przy blokach nr 18a - 18b	Wykonano miejsca postojowe poprzez ułożenie 54 m <sup>2</sup> kostki brukowej przy bloku 18A i 18B	16000	16000,00	100,00
600	60016	4300	Koszkowo	Odnowienie chodnika przy drodze gminnej	Odnowiono 26 m <sup>2</sup> chodnika	2800	2800,00	100,00
600	60016	4300	Maksymilianów	Odmulenie, wycinka krzewów i wykoszenie rowu przy drodze gminnej	Odmulono 470 mb rowu oraz skoszono trawy w rowie drogi gminnej	3093	3092,98	100,00
600	60016	4300	Skoków	Odmulenie rowu przy drodze gminnej	Odmulono 50 mb rowu	759	759,00	100,00
600	60016	4300	Skokówko	Czyszczenie rowów oraz zbieranie poboczy przy drodze gminnej	Wyczyszczono 406 mb rowów	2500	2496,90	99,88
600	60016	4300	Studziana	Wycinka krzewów przy drodze gminnej	Usunięto krzewy z rowu drogi gminnej	1000	1000,00	100,00
600	60016	4300	Trzecieńców	Czyszczenie rowów, wycinka krzewów oraz zbieranie poboczy przy drodze gminnej	Wykonano usługi	4454	4454,00	100,00
600	60016	4300	Wycisłowo	Zbieranie poboczy przy drodze gminnej	Zebrało pobocza	2000	2000,00	100,00



600	60016	4300	Wycislowo	Kruszenie, transport, rozplanowanie i utwardzenie kamienia na naprawę drogi we Wroninach	Skruszono kamień na naprawę drogi	15150	15150,00	100,00
600	60016	4300	Zalesie	Wycinka krzewów, czyszczenie rowów oraz założeniem rur w rowie drogi gminnej	Wyczyszczono rów i założono 18 mb rury karbowanej fi 400 w rowie drogi gminnej w Zalesiu	2500	2500	100,00
600	60016	4300				59756	59752,88	99,99
600	60016	6050	Karolew	Przebudowa drogi w kierunku posesji nr 6	Wykonano przebudowę 60 m <sup>2</sup> drogi wraz z dokumentacją	16251	14764,20	90,85
600	60016	6050				16251	14764,20	90,85
600	60016	6060	Maksymilianów	Zakup i montaż lampy solarnej	Wykonano dokumentację i zakupiono lampę solarną	7000	6996,30	99,95
600	60016	6060				7000	6996,30	99,95
600	60016					141467,00	139957,57	98,93
600	60016					141467,00	139957,57	98,93
700	70005	4300	Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac zabaw (rekreacyjny)	Oplacono czynsz - dzierżawę gruntu	385	384,90	99,97
700	70005	4300				385	384,90	99,97
700	70005					385	384,90	99,97
700	70005					385	384,90	99,97
754	75412	4210	Zalesie	Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia dla OSP Zalesie	Zakupiono bojowy mundur strażacki	869	869,00	100,00
754	75412	4210				869	869,00	100,00
754	75412	4300	Zalesie	Montaż lamp oświetleniowych na remizie i utwardzenie terenu przed remizą OSP w Zalesiu	Wymieniono 3 lampy Led na remizie oraz utwardzono teren przed remizą (wjazd do garażu)	4636	4635,40	99,99
754	75412	4300				4636	4635,40	99,99
754	75412					5505	5504,40	99,99
754	75412					5505	5504,40	99,99
900	90003	4300	Karolew	Usługa utrzymania czystości i porządku w sołectwie	Wykonano prace porządkowe	4500	4500,00	100,00
900	90003	4300	Leonów	Usługa utrzymania czystości i porządku w sołectwie	Wykonano prace porządkowe	1200	1200,00	100,00
900	90003	4300				5700	5700,00	100,00
900	90003					5700	5700,00	100,00
900	90004	4210	Bruczków	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo, trawę i środek ochrony roślin, nawozy	1248	1225,78	98,22

900	90004	4210	Dąbrowka	Zakup sprzętu i materiałów na utrzymanie zieleni	Zakupiono nawóz i środki ochrony roślin, paliwo do kosiarek, kosiarkę Weibang	2100	2095,38	99,78
900	90004	4210	Grodzica	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo, żytkę i olej do kosiarki	260	200,80	77,23
900	90004	4210	Jawory	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni	Zakupiono rośliny doniczkowe	200	199,94	99,97
900	90004	4210	Jeżewo	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarek, olej i części do kosi spalinowej	1500	1464,78	97,65
900	90004	4210	Koszkowo	Naprawa kosi spalinowej oraz zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono materiały do kosi, paliwo, krzewy ozdobne, agrotkaninę, obrzeża ogrodowe, kruszywo naturalne, środek ochrony roślin, rośliny doniczkowe, nawozy	1300	1219,01	93,77
900	90004	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki	200	196,15	98,08
900	90004	4210	Skokówko	Zakup sprzętu, materiałów i usług na utrzymanie zieleni	Zakupiono nożyce spalinowe Stihl, paliwo i części do kosi, krzewy ozdobne	2600	2599,45	99,98
900	90004	4210	Strumiany	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono krzewy ozdobne przed świetlicę	500	500	100,00
900	90004	4210	Studzianna	Zakup materiałów na utrzymanie zieleni	Zakupiono krzewy ozdobne przed świetlicę	494	494,00	100,00
900	90004	4210	Wycisłowo	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na terenie wsi i obiektach rekreacyjnych	Zakupiono akumulator do traktorka - kosiarki samobieżnej, paliwo, środek ochrony roślin, żytkę i olej do kosiarki	927	660,43	71,24
900	90004	4210				11329	10855,72	95,82
900	90004	4270	Koszkowo	Naprawa kosi spalinowej oraz zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Naprawiono kosę spalinową	200	70,00	35,00
900	90004	4270				200	70,00	35,00
900	90004	4300	Głoginin	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Skoszono trawy na terenie sołectwa	4500	4500,00	100,00
900	90004	4300	Karolew	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Wykonano koszenie traw na terenie Karolewa	4500	4500,00	100,00
900	90004	4300	Leonów	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Skoszono trawy w sołectwie	1500	1500,00	100,00
900	90004	4300	Siedmiorogów Drugi	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Skoszono trawy na terenie sołectwa	850	850,00	100,00
900	90004	4300	Skoków	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Wykonano koszenie traw na terenie sołectwa	2000	2000,00	100,00
900	90004	4300	Zalesie	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Skoszono trawy w sołectwie	5300	5300,00	100,00
900	90004	4300				18650	18650,00	100,00
900	90004					30179	29575,72	98,00

900	90015	4300	Jawory	Montaż lamp ulicznych	Zainstalowano dwie lampy oświetleniowe	4335	4305,00	99,31
900	90015	4300				4335	4305,00	99,31
900	90015					4335	4305,00	99,31
900						40214	39580,72	98,43
921	92105	4210	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Zakupiono nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	500	500,00	100,00
921	92105	4210	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych z sołectwem Maksymilianów	Zakupiono lampiony, zestawy upominkowe na Dzień Dziecka	500	500,00	100,00
921	92105	4210	Grodnica	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	500	499,85	99,97
921	92105	4210	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	1000	1000	100,00
921	92105	4210	Maksymilianów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych z sołectwem Głoginin	Zakupiono nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	500	500,00	100,00
921	92105	4210	Siedmiorogów Drugi	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły dekoracyjne na Dzień Kobiet	150	150,00	100,00
921	92105	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	308	308,00	100,00
921	92105	4210	Skokówko	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono nagrody na Dzień Dziecka i imprezę zakończenie lata	800	789,40	98,68
921	92105	4210	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono bilety wstępu do Krainy Zabawy Bogiłu z okazji Dnia Dziecka, upominki i nagrody	1000	999,05	99,91
921	92105	4210	Trzecianów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono bilety wstępu do Krainy Zabawy Bogiłu z okazji Dnia Dziecka	700	700,00	100,00
921	92105	4210	Zimnowoda	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono nagrody na imprezę mikołajkową	1008	1007,93	99,99
921	92105	4210				6966	6954,23	99,83
921	92105	4300	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wykonano oprawę muzyczną na dożynkach	2000	2000,00	100,00
921	92105	4300	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano przewóz i montaż sceny na imprezę "Zakończenie lata", usługa muzyczna ochrona uczestników dożynek	2600	2600,00	100,00
921	92105	4300	Celestynów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	1200	1200,00	100,00
921	92105	4300	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych z sołectwem Maksymilianów	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach oraz wynajęto ochronę	2200	2200,00	100,00
921	92105	4300	Grodnica	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	1500	1400,00	93,33

921	92105	4300	Jawory	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wynajęto dmuchańce na Dzień Dziecka oraz wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2500	2500,00	100,00
921	92105	4300	Koszkowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2000	1995,00	99,75
921	92105	4300	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2000	2000,00	100,00
921	92105	4300	Skoków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach oraz ochronę uczestników na dożynkach	2000	2000,00	100,00
921	92105	4300	Studzianna	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2000	2000,00	100,00
921	92105	4300	Trzecień	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	1500	1500,00	100,00
921	92105	4300	Wycislowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wynajęto dmuchańce oraz wykonano przewóz i rozłożenie sceny na dożynki	1950	1950,00	100,00
921	92105	4300	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2000	2000,00	100,00
921	92105	4300				25450	25345,00	99,59
921	92105					32416	32299,23	99,64
921	92109	4110	Głoginin	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprawdzano składki od wynagrodzenia	219	218,03	99,56
921	92109	4110	Koszkowo	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosy spalinowej	Odprawdzano składki od wynagrodzenia	130	128,26	98,66
921	92109	4110	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprawdzano składki od wynagrodzenia	72	71,82	99,75
921	92109	4110	Studzianna	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza	Odprawdzano składki od wynagrodzenia	206	205,20	99,61
921	92109	4110	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprawdzano składki od wynagrodzenia	244	243,68	99,87
921	92109	4110				871	866,99	99,54
921	92109	4170	Dąbrówka	Wynagrodzenie operatora kosy spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	1000	997,50	99,75
921	92109	4170	Głoginin	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	1275	1275,00	100,00
921	92109	4170	Grodnica	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosy spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	1000	997,50	99,75
921	92109	4170	Jezewo	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	1200	1200,00	100,00
921	92109	4170	Koszkowo	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosy spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	2350	2347,50	99,89
921	92109	4170	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	420	420,00	100,00
921	92109	4170	Strumiany	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	500	495,00	99,00
921	92109	4170	Studzianna	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza	Wyplacono wynagrodzenie	3690	3690,00	100,00



921	92109	4170	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	1425	1425	100,00
921	92109	4170	Zimnowoda	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza	Wyplacono wynagrodzenie	3000	3000,00	100,00
921	92109	4170				15860	15847,50	99,92
921	92109	4210	Bolesławów	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono baterię zlewozmywakową, trójnik, materiały i środki czystości, drobne artykuły agd, ogrzewacz elektryczny	2100	2099,70	99,99
921	92109	4210	Bruczków	Zakup tablic informacyjnych, materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 2 gabloty ogłoszeniowe, dwie lampy LED oraz środki czystości	4300	4299,98	100,00
921	92109	4210	Celestynów	Zakup przenośnej toalety oraz materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw	Zakupiono przenośną toaletę, farby i pędzle na konserwację urządzeń na placu zabaw	2100	2098,00	99,90
921	92109	4210	Głoginin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw oraz konserwacja urządzeń na placu zabaw	Zakupiono 2 ławki, rolety, karnisze, firany	1954	1954	100,00
921	92109	4210	Grodzica	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 6 stołów	2000	1980,00	99,00
921	92109	4210	Jawory	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 2 czajniki bezprzewodowe oraz armaturę do instalacji wodnej w świetlicy	1350	1328,75	98,43
921	92109	4210	Jawory	Zakup materiałów na naprawę naczepy	Zakupiono białe i wkręty firmowe	2000	2000,00	100,00
921	92109	4210	Jawory	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono kratownicę i drabinkę poziomą	2991	2950,00	98,63
921	92109	4210	Jezewo	Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy	Zakupiono środki czystości	300	300,00	100,00
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup wyposażenia oraz materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw	Zakupiono plandekę na plac zabaw, farby i pędzle, 11 desek na wymianę w uszkodzonych ławkach	1400	1398,10	99,86
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono materiały i środki czystości do świetlicy, dwa czajniki, meble kuchenne, 4 firany i 4 karnisze, talerze, środki czystości	4000	3996,7	99,92
921	92109	4210	Leonów	Zakup gablot ogłoszeniowych, koszy na śmieci, materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 2 gabloty ogłoszeniowe, kuchnię elektryczną - gazową, środki czystości, 3 stoły, wkładki, zamek i klamkę do drzwi, słupek i części do kosza	5650	5650,00	100,00
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono środki czystości do świetlicy	210	210,00	100,00
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw	Zakupiono ławkę i równoważnię	3100	2800,00	90,32
921	92109	4210	Skoków	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono środki czystości i farby	528	527,80	99,96

921	92109	4210	Skokówko	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz na plac rekreacyjny	Zakupiono materiały na plac rekreacyjny m.in. kostkę brukową, obrzeża, łopaty, motyki, szpadle, masę betonową, lodówkę, środki czystości, szafkę kuchenną, listwy i akcesoria, zabawkę edukacyjną kółko i krzyżyk	5196	5143,89	99,00
921	92109	4210	Skokówko	Postawienie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu	Zakupiono materiały budowlane do wybudowania pomieszczenia, farby pędzle, drewnochron	1480	1480,00	100,00
921	92109	4210	Strumiany	Zakup materiałów i wywóz nieczystości ze świetlicy	Zakupiono środki czystości do świetlicy	100	99,98	99,98
921	92109	4210	Studziana	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono artykuły i środki czystości, miniroleki	1700	1656,51	97,44
921	92109	4210	Trzeciejanów	Cięcie drewna opałowego do ogrzewania węgłami, konserwacja oraz zakup materiałów do węgłami	Zakupiono drobne art. agd, jednorazowego użytku, mop, pikę siatkową, czajnik elektryczny	522	522,00	100,00
921	92109	4210	Wycisłowo	Zakup materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw	Zakupiono farby i pędzle	800	800,00	100,00
921	92109	4210	Zalesie	Zakup wyposażenia do świetlicy - klimatyzacji	Zakupiono środki czystości	400	400,00	100,00
921	92109	4210				44181	43695,41	98,90
921	92109	4270	Głoginin	Remont nawierzchni przed świetlicą	Wykonano remont nawierzchni przed świetlicą	4300	4299,99	100,00
921	92109	4270	Głoginin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw oraz konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wykonano konserwację urządzeń na placu zabaw	800	800	100,00
921	92109	4270	Grodnica	Konserwacja i malowanie świetlicy	Pomalowano dwukrotnie i zakonserwowano ściany świetlicy	2000	1999,98	100,00
921	92109	4270	Jeżewo	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont 221 m <sup>2</sup> dachu	10913	10913,00	100,00
921	92109	4270	Karolew	Naprawa urządzeń na placu zabaw	Nie realizowano	1000	0,00	0,00
921	92109	4270	Leonów	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wykonano konserwację urządzeń	1300	1300,00	100,00
921	92109	4270	Skoków	Remont instalacji elektrycznej	Wykonano remont instalacji elektrycznej	2424	2423,10	99,96
921	92109	4270	Strumiany	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont świetlicy	12952	12952,00	100,00
921	92109	4270	Trzeciejanów	Cięcie drewna opałowego do ogrzewania węgłami, konserwacja oraz zakup materiałów do węgłami	Wykonano konserwację ścian drewnianych węgłami	4000	4000,00	100,00
921	92109	4270				39689	38688,07	97,48

921	92109	4300	Bolesławów	Ogrodzenie i utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym	Ułożono 80 m <sup>2</sup> kostki brukowej wraz z obrzeżami, wykonano ogrodzenie z płyt betonowych na odcinku 38 mb, założono krawężniki, zakupiono mapę i naniesienie roboty na mapę	12921	12920,4	100,00
921	92109	4300	Dąbrowka	Ułożenie kostki brukowej przy placu zabaw	Utwardzono teren przy placu zabaw	6910	6910,00	100,00
921	92109	4300	Grodnica	Utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym	Utwardzono 15m <sup>2</sup> terenu	1000	996,30	99,63
921	92109	4300	Grodnica	Doprowadzenie wody do świetlicy	Wykonano przyłącze wodociągowe wraz z dokumentacją	3500	3400,00	97,14
921	92109	4300	Jawory	Doprowadzenie wody do świetlicy	Wykonano przyłącze wodociągowe wraz z dokumentacją	3000	2900	96,67
921	92109	4300	Leonów	Utwardzenie terenu przed świetlicą	Utwardzono 9m <sup>2</sup> terenu	1200	1200,00	100,00
921	92109	4300	Siedmiorogów Drugi	Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przed świetlicą	Odwodniono oraz utwardzono teren przy świetlicy o powierzchni 93 m <sup>2</sup>	14018	14018,00	100,00
921	92109	4300	Skokówko	Postawienie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu	Wykonano mapę i naniesiono zakres robót na mapę sytuacyjną	520	516,30	99,29
921	92109	4300	Strumiany	Zakup materiałów i wywóz nieczystości ze świetlicy	Wywieziono nieczystości ze zbiornika przy świetlicy	100	98,65	98,65
921	92109	4300	Studzianka	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	Nie realizowano	2724	0,00	0,00
921	92109	4300	Trzecianów	Cięcie drewna opałowego do ogrzewania wigwamu, konserwacja oraz zakup materiałów do wigwamu	Wykonano usługę pojęcia drewna opałowego	1500	1499,90	99,99
921	92109	4300	Wycisłowo	Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu - budowa grilla	Wybudowano grill przy wigwamie	1700	1700,00	100,00
921	92109	4300				49093	46159,55	94,02
921	92109	6050	Zimnowoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	Wykonano elewację świetlicy, podwieszenie płyt gipsowych, szpachlowanie, malowanie ścian wewnętrznych na powierzchni 25 m <sup>2</sup> oraz ułożono 75 m <sup>2</sup> płytek w dwóch pomieszczeniach świetlicy, zakupiono materiały na modernizację pomieszczenia kuchennego	17000	17000,00	100,00
921	92109	6050				17000	17000,00	100,00
921	92109	6060	Koszkowo	Zakup wyposażenia oraz materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw	Zakupiono zestaw zabawowy	5800	5750,00	99,14
921	92109	6060	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw	Zakupiono urządzenia: narciarz podwojny na pylonie, huśtawkę bocianie gniazdo	11200	11200,00	100,00

921	92109	6060	Stuzianna	Zakup urządzenia na plac zabaw	Zakupiono karuzelę krzyżową z czterema siedziskami	4500	4500,00	100,00
921	92109	6060	Zalesie	Zakup wyposażenia do świetlicy - klimatyzacji	Zamontowano klimatyzację w świetlicy	5300	5300,00	100,00
921	92109	6060				26800	26750,00	99,81
921	92109					193494	189007,52	97,68
921						225910	221306,75	97,96
926	92601	4210	Leonów	Wyodrębnienie terenu pod boisko i zakup wyposażenia na boisko sportowe	Zakupiono dwie bramki do piłki nożnej	2870	2821,99	98,33
926	92601	4210				2870	2821,99	98,33
926	92601	4300	Bruczków	Zagospodarowanie boiska sportowego i budynku stanowiącego zaplecze	Wykonano instalację elektryczną, ścianki ze stalazu oraz wylano 60 m <sup>2</sup> posadzki betonowej	8000	8000	100,00
926	92601	4300	Leonów	Wyodrębnienie terenu pod boisko i zakup wyposażenia na boisko sportowe	Nie realizowano	130	0,00	0,00
926	92601	4300				8130	8000	98,40
926	92601					11000	10821,99	98,38
926						11000	10821,99	98,38
				<b>OGÓLEM</b>		<b>424481,00</b>	<b>417556,33</b>	<b>98,37</b>

  
 BURMISTRZ  
 mgr. Marek Roszak



Załącznik nr 11

**Dochody – część opisowa**

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą Nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. uchwalila budżet na rok 2019, po stronie planowanych dochodów w kwocie 34.565.814,00 zł, po stronie wydatków 34.475.814,00 zł.  
Nadwyżka budżetu wyniosła 90.000,00 zł.

W trakcie 2019 roku dokonano 26 zmian budżetu i w budżecie zwiększając dochody budżetowe o kwotę 5.305.142,84 zł, wydatki zwiększyły się o 6.385.648,92 zł.  
Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31-12-2019 wynosi 39.870.956,84 zł, wykonanie 39.137.398,46 zł, co stanowi 98,16 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 1.234.599,35 zł, wykonanie 934.132,26 zł tj. 75,66 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2019 wynosi 40.861.462,92 zł, wykonanie 38.147.573,80 zł, tj. 93,36 %, w tym wydatki majątkowe plan 3.845.827,25 zł, wykonanie 3.668.207,35 zł tj. 95,38 %.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu planowano na poziomie 990.506,08 zł.

**Wykonanie przychodów :**

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	830.000,00 zł
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2018 r.)	1.820.506,08 zł
Razem przychody	2.650.506,08 zł

**Rozchody:**

Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.660.000,00 zł.
--	------------------

Na koniec roku 2019 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 7.135.000,00 zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 1.388.879,30 zł, co daje 8.523.879,30 zł, co stanowi 21,78 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2019 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałych do zapłaty wyniosły 1.404.436,14 zł, w tym zaległości 1.226.280,79 zł.

Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	
		Ogółem	W tym zaległości
1.	700-70005-0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.062,00	1.062,00

Strona 1 z 14

2.	700-70005-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	365,00	365,00
3.	700-70005-0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	304,90	0
4.	700-70005-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	175,23	175,23
5.	700-70005-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	493,68	0
6.	756-75601-0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7.940,63	7.940,63
7.	756-75615-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	468.583,70	468.583,70
8.	756-75615-0320 Wpływy z podatku rolnego	272,00	272,00
9.	756-75615-0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,00	10,00
10.	756-75615-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152.411,00	0
11.	756-75616-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	10.445,33	10.128,33
12.	756-75616-0320 Wpływy z podatku rolnego	19.929,54	19.929,54
13.	756-75616-0330 Wpływy z podatku leśnego	7,00	7,00
14.	756-75616-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1.360,00	1.360,00
15.	756-75616-0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.203,44	3.203,44
16.	756-75616-0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	431,00	231,00
17.	756-75616-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.602,00	0
18.	756-75618-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.074,95	2.666,91
19.	756-75618-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7,26	7,26
20.	756-75621-0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	928,00	928,00
21.	852-85202-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	135,99	135,99

22.	852-85202-0970 Wpływy z różnych dochodów	1.400,00	980,00
23.	852-85214-0970 Wpływy z różnych dochodów	74,40	0
24.	852-85228-0830 Wpływy z usług	1.109,65	0
25.	855-85502-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	602.170,01	602,170,01
26.	900-90002-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106.124,75	106.124,75
27.	900-90002-0690 Wpływy z różnych opłat	31,40	0
28.	900-90002-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	0
29.	926-92601-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.755,28	0
	Razem	1.404.436,14	1.226.280,79

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

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

Zaplanowano dochody w wysokości 1.108.467,62 zł, wykonano w wysokości 1.067.267,62zł. Powyższe wykonanie związane jest głównie z otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek o numerze ewidencyjnym 959/8 o pow. 0,0050 ha oraz działki nr 959/9 o pow. 0,0079 ha położonych przy ul. Stefana Żeromskiego za ogólną kwotę 8.800,00 zł, co daje wykonanie planu dochodów w 17,60 %.

#### **Dział 020 „Leśnictwo”**

Planowane dochody w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.893,68 zł. Powyższe dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu czynszu za obwody łowieckie w wysokości 11.332,37 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasu gminnego) – 20.561,31 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 453.335,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 436.654,00 zł, co stanowi 96,32 %.

Na realizację powyższych dochodów składają się m.in.

- dotacja z Powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 26.650,00 zł ( bieżące utrzymanie dróg),
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na osiedlu Powstańców Wlkp.” - 408.735,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1.065,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 204,00 zł.

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

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

Zaplanowane dochody w wysokości 673.880,00 zł zostały wykonane w kwocie 425.122,25 zł, co stanowi 63,09 %.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.977,55 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88.744,93 zł,
  - za najem lokali mieszkalnych – 20.087,40 zł,
  - za najem lokali użytkowych – 48.154,18 zł,
  - za dzierżawę gruntów rolnych – 20.503,35 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16.571,20 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości 285.613,00 zł,
  - sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wygodzie – 13.158,00 zł,
  - sprzedaż lokalu mieszkalnego w Borku Wlkp. ul. Rynek 13 – 116.807,00 zł,
  - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Wycisławie
    - dz. nr 30/9 o pow. 0,1053 ha wraz z udziałem w działce 30/10 -16.028,00 zł,
    - dz. nr 30/8 o pow. 0,0889 wraz z udziałem w działce nr 30/10 – 17.000,00 zł,
  - działek nr 1116/14, 1116/15, 1116/16 położonych w Borku Wlkp.- Osiedle Powstańców Wielkopolskich - 90.700,00 zł,
  - działki nr 1116/12 położonej w Borku Wlkp. – Osiedle Powstańców Wielkopolskich - 31.920,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych -4.148,40 zł
- wpływy z różnych dochodów 18.067,17 zł.

Należności stanowią kwotę 2.400,81 zł, w tym zaległości 1.602,23 zł.

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

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



Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wpłynęła dotacja w wysokości 92.396,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

Za realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 6,20 zł.

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

Wpłynęły środki z tytułu refundacji z PUP za prace społeczno-użyteczne oraz rozliczenia od ubezpieczyciela z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.214,33 zł.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Wykonano dochody w wysokości 29.892,88 zł, z tego z tytułu rozliczonego podatku VAT 29.877,88 zł, wpływy z różnych dochodów – 15,00 zł.

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

Z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano dotacje w wysokości 1.536,00 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Na finansowanie zadań niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 26.434,00 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r do Archiwum Państwowego w Lesznie – otrzymano dotację w wysokości 300,00 zł.

Na finansowanie zadań niezbędnych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. otrzymano dotację celową w wysokości 26.217,66 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”**

Otrzymano dotacje celowa z Powiatu Gostyńskiego w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sorbentu do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego dla OSP oraz 5.000,00 zł na zakup używanego samochodu specjalnego pożarniczego.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 12.075.971,00 zł, wykonano w kwocie 11.941.520,48 zł, co stanowi 98,89 % planowanych dochodów.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty nie zostały zrealizowane.

Należności stanowią kwotę 7.940,63 zł, w tym zaległości 7.940,63 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 3.664.236,00 zł, wykonanie 3.489.428,77 zł, co stanowi 95,23 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 478.712,03 zł.

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.544.356,00 zł, wykonanie 1.533.945,79 zł, co stanowi 99,33 %.

Zaległości z tego tytułu wynosi 20.201,54 zł,

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 60.437,00 zł, wykonanie 60.459,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zaległość wynosi 7,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 290.185,00 zł, wykonanie 304.197,00 zł, co stanowi 104,83 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.360,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych - plan 205.000,00 zł, wykonanie 254.818,00 zł, co stanowi 124,30 %. Zaległość wynosi 241,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan 35.000,00 zł, wykonanie 15.186,70 zł, co stanowi 43,39 % planowanych dochodów, zaległość stanowi kwotę 3.203,44 zł,

- wpływy z opłaty od posiadania psów – plan 200,00 zł, dochody nie zostały wykonane,

- wpływy z opłaty targowej – plan 40.000,00 zł, wykonanie 35.213,00 zł, co stanowi 88,03 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 22.158,52 zł, co stanowi 100,72 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Realizacja dochodów z tytułu rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowana została na poziomie 15.596,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 15.675,00 zł, co stanowi 100,51 % zaplanowanych środków.

Z przeprowadzonej analizy zaległości podatkowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby prawne. Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 468.583,70 zł, natomiast z tytułu wpływu z podatku rolnego 272,00 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał (w tym m.in. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Poważną kwotę zaległości tj 602.170,01 zł stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Mimo podejmowanych działań ściągальność wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo mała.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych 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 2019 roku wystawiono 385 upomnień na kwotę 885.289,46 zł, w tym :

- podatnikom podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych na kwotę 63.118,46 zł - 339 upomnień,
- podatnikom podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych wystawiono 35 upomnień na kwotę 772.843,00 zł,
- podatnikom podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 34.288,00 zł, natomiast podatnikom od osób fizycznych wystawiono 5 upomnień na kwotę 15.040,00 zł.

Wystawiono 90 tytułów egzekucyjnych na kwotę 1.082.154,00 zł, w tym:

- podatnikom od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - 63 tytuły egzekucyjne na kwotę 10.927,00 zł,
- podatnikom od osób prawnych z podatku od nieruchomości i podatku rolnego-24 tytuły na kwotę 1.046.745,00 zł,
- podatnikowi od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych – 1 tytuł na kwotę 1.010,00 zł,
- podatnikom od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportowych – 2 tytuły na kwotę 23.472,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.

Dokonano wpisów w księgach wieczystych na ogólną kwotę 343.515,20 zł, w tym:

- wpisy w księgach wieczystych dotyczące 2 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -323.891,70 zł,
- wpisy w księgach wieczystych dotyczących 3 podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę – 18.263,50 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący jednego podatnika podatku od środków transportowych na kwotę 1.360,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 48.657,13 zł w tym:

- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 48.657,13 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 1.219.346,71 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 801.623,71 zł,
- podatku od środków transportowych – 417.723,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 2.291.266,03 zł, co stanowi 99,20 % planowanych dochodów.

Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 20.002,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 29.297,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 137.374,76 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 64.818,91 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. Zaległość stanowi 2.666,91 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 1,91 zł, zaległość stanowi 7,26 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.956.961,00 zł, wykonano 5.958.944,12 zł, tj. 100,03 %.

Zaległość wynosi 928,00 zł.

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Plan dochodów w wysokości 10.790.940,20 zł został wykonany w kwocie 10.794.716,59 zł, co stanowi 100,03 % .

Na powyższe dochody składają się:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej                       | - | 8.273.804,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej                     | - | 2.381.165,00 zł, |
| - wyrównanie opłaty produktowej                           | - | 434,37 zł,       |
| - zwrot odsetek od spłaconego kredytu za 2018 r.          | - | 8,56 zł,         |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | - | 7.333,46 zł,     |
| - wpływy ze zbycia praw majątkowych                       | - | 50.000,00 zł,    |

(sprzedaż udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu)

Otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w wysokości 81.971,20 zł.

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

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.369.807,42 zł, wykonano 1.258.409,51 zł, tj. 91,87 %. Powyższe dochody dotyczą:



**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**

Plan dochodów został wykonany w wysokości 14.472,95 zł, na co składają się:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| - wpływy z różnych opłat                               | - | 195,00 zł,    |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych    | - | 11.391,04 zł, |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym | - | 348,52 zł,    |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych           | - | 2.538,39 zł   |

( zwrot kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za kształcanie zawodowe uczniów).

**Rozdział 80104 „Przedszkola”**

Zaplanowane dochody w kwocie 653.458,00 zł zostały wykonane w wysokości 635.443,28 zł, co stanowi 97,24 % . Powyższe wpływy dotyczą:

- |  |                |
|--|----------------|
| - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –   | 29.807,20 zł,  |
| ( Przedszkole Samorządowe w Karolewie – 19.384,00 zł,<br>Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borku Wlkp. – 10.018,40 zł,<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie – 404,80 zł), |                |
| - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia -  | 97.877,50 zł,  |
| - wpływów z usług ( w tym usługi związane z żłobkiem-45.946,79 zł) -   | 60.759,73 zł,  |
| - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym -   | 81,18 zł,      |
| - wpływy z różnych dochodów –  | 326,21 zł,     |
| - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 279.674,02 zł, |

Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy zostały zrealizowane w wysokości 166.917,44 zł, co stanowi 106,45 % planowanych dochodów.

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

Dochody z tytułu najmu autokaru szkolnego zostały zrealizowane w wysokości 6.000,00 zł.

**Rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”**

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 843,48 zł, co stanowi 72,65 % planowanych dochodów. Powyższe dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, za wynajmem pomieszczeń oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

**Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”**

Plan dochodów określony w wysokości 643.800,00 zł został wykonany w kwocie 546.447,00 zł, tj. 84,88 %.

Powyższe dochody dotyczą :

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 120.292,70 zł,  
(stolówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. – 82.140,50 zł,  
stolówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie – 38.152,20 zł),

- wpływy z usług – 426.154,30 zł,  
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. - 360.986,40 zł,  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie – 65.167,90 zł).

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

Wpłynęła dotacja w wysokości 55.202,80 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Planowane dochody w kwocie 232.056,00 zł, wykonano w wysokości 240.540,41 zł, co stanowi 103,66 %.

**Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

Wpłynęły środki w wysokości 3.974,84 zł z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w DPS.  
Zaległość stanowi kwotę 1.115,99 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 dotacje celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 4.458,07 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w wysokości 90,98 %.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 14.647,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 435,76 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”**

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 57.000,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Planowane dochody w wysokości 42.709,00 zł wykonano w kwocie 42.495,55 zł,  
tj. 99,50 %, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 936,07 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 22,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 40.318,98 zł oraz dotację z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 1.218,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 24.000,00 zł, wykonano 29.329,19 zł, tj. 122,20 %.

Na powyższe dochody składają się:

- odpłatności za usługi opiekuńcze – 18.465,15 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 10.860,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4,04 zł.

**Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”**

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 88.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 1.133.560,00 zł zrealizowano w 99,91 % tj.:

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 1.034.795,40 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 97.760,00 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Planowane dochody zrealizowano w wysokości 31.303,30 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 30.824,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa – 479,30 zł.

**Dział 855 „Rodzina”**

Zaplanowane środki w wysokości 10.275.830,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.103.604,36 zł, co stanowi 98,32 %.

Na powyższe dochody składają się :

**Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”**

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 6.900.196,24 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wykonanie w stosunku do planu stanowi 99,73 %.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.752.874,42 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie stanowi 95,37 % planowanych środków.

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na należności przypisane 614.339,52 zł wpłynęły środki od komornika w wysokości 12.169,51 zł.

Zaległości stanowią kwotę 602.170,01 zł.

Mimo podejmowanych działań ścisła łączność z dłużnikami alimentacyjnymi jest bardzo mała. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celuściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

**Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”**

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła dotacja celowa w wysokości 1.371,67 zł, tj. 91,44 % planowanych środków.

**Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”**

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 321.773,62 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start”.

Wpłynęły środki w wysokości 7.100,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny.

**Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”**

Wpływy z tytułu usług związanych z uczęszczaniem dzieci do żłobka zrealizowano w wysokości 56.155,0 zł, co stanowi 91,16 % planowanych dochodów.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym wynoszą 33,05 zł.

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 26.500,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019.



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

Na realizację w/w zadania wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 25.430,85 zł.

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

Z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano dochody w wysokości 1.434.974,30 zł, wykonano w kwocie 1.398.576,27 zł, co stanowi 97,46 %.

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”**

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.225.304,00 zł, wykonano 1.204.145,58 zł, co stanowi 98,27 %.

Z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano dochody w wysokości 5.621,37 zł.

Z tytułu innych różnych dochodów i opłat wpłynęły środki w wysokości 749,01 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 106.124,75 zł, w tym od osób fizycznych 93.471,75, od osób prawnych 12.653,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 13.966,13 zł.

Wystawiono ogółem 433 upomnienia na kwotę 60.374,86 zł, w tym :

- osobom fizycznym - 401 upomnień na kwotę 44.204,26 zł,
- osobom prawnym - 32 upomnienia na kwotę 16.170,60 zł.

Wystawiono 71 tytułów egzekucyjnych na kwotę 13.896,80 zł, w tym :

- osobom fizycznym - 70 tytułów egzekucyjnych na kwotę 12.636,80 zł,
- osobom prawnym - 1 tytuł egzekucyjny na kwotę 1.260,00 zł .

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

**Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 574,00 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 10.816,01 zł, co stanowi 36,05 %.

**Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**

Z tytułu kar i odszkodowań wpłynęła kwota w wysokości 58.228,20 zł.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność”**

Wpłynęły środki w kwocie 117.006,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - refundacja wydatków za zrealizowane zadanie w 2018 r. pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie”. Na odtworzenie zabytkowego parku w Karolewie wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.436,10 zł.

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

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

Zaplanowane dochody w wysokości 9.500,00 zł, wykonano w kwocie 8.686,19 zł, co stanowi 91,435 %.

Powyższe wpływy dotyczą dochodów z najmu i odsetek od nieterminowych wpłat.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”**

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (kortu i hali sportowej) wpłynęły środki w kwocie 81.547,33 zł, co stanowi 76,15 % planowanych środków.

**Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Wpłynęły odsetki w wysokości 4,00 zł ( zwrot dotacji po terminie).

  
BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek

Załącznik nr 12

**Wydatki – część opisowa**

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 6.385.648,92 zł. i wynoszą 40.861.462,92 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 38.147.573,80 zł, co stanowi 93,36 %.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 37.015.635,67 zł, zrealizowano w wysokości 34.479.366,45 zł, co stanowi 93,15 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 3.845.827,25 zł, wykonano 3.668.207,35 zł, co stanowi 95,38 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.188.770,62 zł, wykonano w wysokości 1.173.369,29 zł, co stanowi 98,70 %.

**Rozdział 01008 „Melioracje wodne”**

Na działania związane z poprawą i utrzymaniem jakości cieków wodnych rzeki Pogony wydatkowano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków.

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

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni zaplanowano dotacje w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł. Z dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni skorzystało 12 osób. Środki te przekazano w formie dotacji celowych, które zostały rozliczone.

Za usługi związane z nadzorem budowy przydomowych oczyszczalni wydatkowano 1.800,00 zł..

**Rozdział 01030 „Izby rolnicze”**

Wpłacono na rzecz izb rolniczych 31.026,67 zł, co stanowi 92,61 % planowanych środków. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gmina dokonuje odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odprowadza na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej.

**Rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 1.037.713,36 zł, co stanowi 100% planowanych środków.

Dopłatę otrzymało 418 producentów rolnych.

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wyniosły 20.754,26zł. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa.

Dokonano wykupu gruntu od prywatnych właścicieli za kwotę 47.075,00 zł.

### **Dział 020 „Leśnictwo”**

Na cięcia fitosanitarne oraz udrażnianie dukt leśnych w lesie gminnym w Strumianach zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 14.999,67 zł..

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

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 2.712.808,40 zł, wydatkowano 2.534.152,46 zł, co stanowi 93,41 %.

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

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 39.600,00 zł, wydatkowano 26.650,00 zł.

Na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat zaplanowano 550.000,00 zł, wydatkowano 451.709,30 zł z przeznaczeniem na :

- przebudowę drogi powiatowej nr 4927P Borek Wlkp.-Bruczków – 128.158,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy – 82.250,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 4087P m. Trzecianów – 27.500,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 4945P Jeżewo-Jawory – Wycisłowo – 143.213,30 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 4950P Bruczków-Leonów – 70.588,00 zł.

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

Plan wydatków wynosi 2.123.208,40 zł, wykonano 2.055.793,16 zł, co stanowi 96,82 % planowanych wydatków.

Zakupiono mieszankę z solą na zimowe utrzymanie dróg, oznakowania i lustro, tłuczeń do remontu dróg gminnych oraz barierki ochronne.

Na remonty cząstkowe dróg gminnych i chodnika wydatkowano łącznie 130.644,46 zł. Remontu dróg i przepustów przy drodze gminnej dokonano w miejscowości Bruczków, Jeżewo, Skoków, Celestynów.

Remontu chodnika dokonano w miejscowościach Skoków, Zalesie.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 143.501,50 zł, w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – 7.052,03 zł,
- wycinkę krzewów, koszenie poboczy, czyszczenie rowów - 37.535,69 zł,
- usługi kruszarką i koparką– 49.839,99 zł,
- ułożenie kostki na przepuście drogowym w Skokowie i Bruczkowie oraz naprawa chodnika w Koszkowie,
- utwardzenie terenu i wykonanie miejsc postojowych w Karolewie 16.000,00 zł,



- malowanie przejść, usługi transportowe itp.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych z funduszu sołeckiego wydatkowano 118.197,07 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 1.787.543,00 zł, a wydatkowano 1.153.379,54 zł tj. 64,52 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.- plan 685.210,00, wydatkowano 681.307,86 zł w tym z Funduszu Dróg Samorządowych 408.735,00 zł, zadanie zakończono i rozliczono,
- Przebudowa drogi Bolesławów - Zimnowoda – plan 130.000,00 zł, wydatkowano 126.411,10 zł, zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.- Głosiny w Borku Wlkp.,- plan 7.000,00 zł, za opracowanie dokumentacji wydatkowano 6.765,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji,
- Przebudowa drogi w kierunku posesji nr 6 w Karolewie – plan 16.251,00 zł, wydatkowano 14.764,20 zł, inwestycja zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zakończone i rozliczone,
- Przebudowa drogi gminnej Trzecianów – Lisiągóra – plan 210.000,00 zł, wydatkowano 199.743,39 zł, zadanie zakończono i rozliczono,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 744078P- plan 100.000,00 zł, wydatkowano 94.710,00 zł, zadanie zakończono i rozliczono.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skoków, Bruczków i Bolesławów – plan 639.082,00 zł, na opracowanie dokumentacji wydatkowano 29.677,99 zł. W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na realizację zadania. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca wnioskował o wydłużenie terminu realizacji zadania. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania realizacji zadania Rada Miejska Borku Wlkp. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Kwota wydatków niewygasających -609.007,14 zł.

W ramach funduszu sołectwa Maksymilianów zakupiono i zamontowano lampę solarną o wartości 6.996,30 zł.

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

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

Na utrzymanie nieruchomości gminnych zaplanowano 468.106,00 zł, a wykonano 415.111,97 zł, co stanowi 88,68 %.

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

Na usługi remontowe wydatkowano 53.867,47 zł, w tym m.in. remont lokali mieszkalnych w Skokówku 3.400,00 zł, remont instalacji gazowej w lokalu w Borku Wlkp. przy ul. Dworcowej – 2.200,00 zł, remont dachu na budynku gminnym w Strumianach – 47.017,47 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na usługi kominiarskie (4.732,02 zł), pięć-letnie przeglądy budowlane i elektryczne budynków komunalnych (11.989,81 zł), usługi geodezyjne związane z podziałem działek zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego, Powstańców Wlkp. i Wycisławie w celu ich sprzedaży (17.626,30 zł), wyceny nieruchomości stanowiących drogi, położone w Karolewie w celu nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wycena nieruchomości w celu sprzedaży itp. (5.450,00 zł), sporządzanie aktów notarialnych (2.981,04 zł), ogłoszenia w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży itp.

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

Na realizację inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową” zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł, wydatkowano 291.894,80 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Za zamianę nieruchomości lokalowej w Zalesiu dopłacono różnicę w wysokości 81,00 zł.

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

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki w wysokości 109.000,00 zł, gdzie za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 17.969,00 zł, za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wydatkowano 13.140,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą ogłoszeń w prasie o przystąpieniu do opracowania planów i ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP. Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty diet członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.682.677,10 zł, wydatkowano 2.533.433,91 zł, co stanowi 94,44 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

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

Wydatki w kwocie 92.396,00 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w części opłacanych z dotacji na zadania zlecone.

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

Na ogólny plan 127.940,00 zł, wydatkowano 123.049,72 zł, co stanowi 96,18 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków wypłacono diety dla radnych w kwocie 120.630,38 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu wiązanek okolicznościowych,
- zakupu środków żywności, obsługi uroczystej sesji oraz usług telekomunikacyjnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.199.531,10 zł, wykonano w kwocie 2.084.919,48 zł, tj.

w 94,79 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.252.867,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.127,75 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 227.189,93 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 22.462,75 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 930,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za te świadczenia, ekwiwalenty za zużyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, stanowiące własność wykonawcy – 6.645,52 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty, środków czystości (14.376,26 zł), akcesorii komputerowych, części do komputerów i drukarek, tonerów (8.192,92 zł), oprogramowania, itp.
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakupu usług prawniczych (22.140,00 zł), usługi audytu wewnętrznego (29.520,00 zł), usługi pocztowe (23.315,30 zł), dostępu do programów komputerowych (85.377,28 zł), zrzutu ścieków, prowizji bankowych, monitoringu ratusza, przeglądu klimatyzacji itp.,
- naprawy i konserwacji sprzętu, naprawy klimatyzacji, naprawa kominów i dachu Urzędu itp,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, badań okresowych pracowników,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 92.172,67 zł na zakup oprogramowania, dwóch laptopów, pieca gazowego do c.o., serwera z oprogramowaniem.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 126.989,10 zł.

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

Na promowanie gminy zaplanowano środki w wysokości 50.450,00 zł, wykonano w wysokości 45.278,12 zł, tj. 89,75 %.

Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe związane z promowaniem gminy,
- zakup materiałów promujących gminę, statuetek, pucharów, zakup kalendarzy, artykułów spożywczych, itp.,
- druk magazynu samorządowego, demontaż iluminacji świetlnych, usługi reklamowe itp.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Z planowanej kwoty 212.360,00 zł, wydatkowano 187.790,59 zł, co stanowi 88,43 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej,
- opłacenie składek członkowskich WOKiSS (8.730,00 zł), Związku Gmin Wiejskich (1.750,54 zł), LDG „Wielkopolska z Wyobraźnią” (19.187,50) oraz Stowarzyszenie samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski (2.000,00 zł), opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego (41.164,40 zł),
- podatek od towarów i usług (VAT).

Zobowiązanie z tytułu poboru opłaty targowej stanowi kwotę 1.996,79 zł.

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

Na realizację zadań dot. urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 54.487,66 zł, co stanowi 99,34 % planowanych środków.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

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

Na realizację zadań zleconych dotyczących urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano 1.536,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków. Powyższe wydatki dotyczą serwisu systemu rejestru wyborców oraz zakup druków.



**Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”**

Na zadania wyborcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych wydatkowano 26.434,00 zł.

**Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”**

Na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r do Archiwum Państwowego w Lesznie wydatkowano 300,00 zł.

**Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”**

Na zadania wyborcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych wydatkowano 26.217,66 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie 256.725,00 zł, wydatkowano 229.951,73 zł, co stanowi 89,57 % planowanych wydatków.

**Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i poprawa systemu łączności” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu- zadanie to nie zostało zrealizowane.

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”**

Planowane wydatki w wysokości 226.925,00 zł wykonano w kwocie 219.752,12 zł, co stanowi 96,84 % planowanych wydatków, z tego:

- przekazano dotację celową OSP Borek Wlkp. w wysokości 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do przyczepki samochodowej, dotacja została rozliczona,
- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu ratowniczym - 8.649,40 zł,
- wypłacono wynagrodzenie konserwatorom sprzętu p.poż. - kierowcom OSP oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne – 17.211,51 zł,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego (17.191,66 zł), części zamienne do sprzętu, opony do samochodu (11.494,32 zł), sorbent do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego dla OSP , na które otrzymano dofinansowanie z Powiatu Gostyńskiego w kwocie 2.000,00 zł , kombinezony ochronne itp.,
- za energię, gaz i wodę 18.060,93 zł,



- za naprawę samochodu pożarniczego Star 244, syreny alarmowej przy remizie w Głogininie itp.
- za badania lekarskie kierowców pojazdów oraz strażaków ratowników,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, dozór techniczny, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przeglądy 5 letnie remiz, kominów i gaśnic w remizach OSP, itp.
- za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych, ubezpieczenie imienne strażaków oraz bezimienne 13 jednostek OSP i 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W ramach funduszu sołeckiego na zadania związane z OSP wydatkowano 5.504,40 zł.

Przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Skoków na dofinansowanie remontu i rozbudowy z przebudową budynku OSP o garaż oraz dotację dla OSP Karolew na zakup sprzętu ratownictwa technicznego i wyposażenia w wysokości 14.600,00 zł. Dotacje zostały rozliczone.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono używany samochód specjalny pożarniczy za kwotę 58.430,39 zł, z tego dofinansowanie z Powiatu Gostyńskiego stanowi kwotę 5.000,00 zł.

#### **Rozdział 75414 „Obrona cywilna”**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.600,00 zł na zakup środków czystości, konserwację i remont syren, gdzie nie dokonano żadnych wydatków.

#### **Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

Z zaplanowanych środków w wysokości 3.500,00 zł, wydatkowano kwotę 577,83 zł na usługi telekomunikacyjne (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego).

#### **Rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

Wydatkowano 9.621,78 zł, co stanowi 99,19 % planowanych środków.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup nagród dla zwycięzców gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i zawodów sportowo- pożarniczych, prenumeratę czasopisma Strażak, zakup kalendarzy i książek, które zostały wręczone zasłużonym strażakom,
- zakup posiłków dla uczestników biorących udział w zawodach sportowo- pożarniczych,
- usługi gastronomicznej, usługi transportowe i poligraficzne itp.

#### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Na obsługę długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 191.242,56 zł oraz za obsługę długu publicznego – 4.150,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 14.901.866,42 zł, wydatkowano 13.992.970,48 zł, co stanowi 93,90 %.

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**

Na utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp. i w Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 7.719.419,00 zł, wydatkowano 7.544.700,23 zł, co stanowi – 97,74 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 4.814.173,26 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - 900.077,43 zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -96.240,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 353.652,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -5.977,08 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych i przeznaczono na :

- wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli (294.450,23 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (11.757,00 zł), świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (15.391,49 zł),
- wypłaty stypendium 153 uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakup opału - oleju (25.450,80 zł), środków czystości (11.644,27 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (7.341,30 zł), prenumeraty czasopism, poradników (1.435,52 zł), licencji i akcesorii komputerowych (24.812,94 zł), wyposażenia (11.931,57 zł), materiałów do remontu i drobnych napraw (8.366,27 zł), nawozu, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, itp.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej (79.167,26 zł), wody (8.252,86 zł), gazu (197.219,13 zł),
- naprawy i konserwację urządzeń biurowych, przebudowa przyłącza wody w Zalesiu, malowanie pomieszczeń,
- usługi kominiarskie (4.687,00 zł), usługi transportowe, przewóz uczniów na zawody i konkursy (10.870,40 zł), aktualizację programów komputerowych (16.706,61 zł), monitoring, przeglądy obiektów i instalacji gazowej, dozór techniczny (10.328,56 zł), zrzut ścieków (17.015,21 zł), usługi pocztowe, najem hali (139.000,04 zł), usługi w zakresie ochrony danych (5.196,75 zł), usługi wyżywienia sportowców (8.947,10 zł), usługi montażowe itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych,

- podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenia mienia, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

#### **Rozdział 80104 „Przedszkola”**

Planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie oraz przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. i Zimnowodzie zostały określone w wysokości 3.053.068,00 zł, wykonanie wynosi 2.758.105,34 zł, co stanowi 90,34 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.400.759,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 260.853,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 29.337,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.659,12 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli (80.495,25 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (3.323,00 zł), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (5.026,54 zł),
- zakup środków czystości (9.564,19 zł), artykuły AGD (4.383,66 zł), wyposażenia (11.193,59 zł) artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów (5.752,64 zł), prenumeratę czasopism, materiałów do bieżących napraw i remontów itp.,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii (17.895,55 zł), wody (5.633,28 zł), gazu (85.601,91 zł),
- malowanie pomieszczeń, remont instalacji wod.-kan. i łazienek, naprawa kotłów grzewczych itp.,
- zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów (12.490,15 zł), monitoring obiektu, przeglądy budowlane, przeglądy stanu technicznego kotłów i przewodów dymnych (5.922,39 zł), usługa z zakresu ochrony danych osobowych (2.460,00 zł), montaż rolet w przedszkolu w Karolewie, zakup usługi terapii integracji sensorycznej, usługi transportowe itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przekazano dotację w kwocie 54.627,88 zł z tytułu uczęszczania 8 dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp.( do Gminy Gostyń 4 dzieci – 33.529,96 zł, do Gminy Piaski 3 dzieci – 18.541,84 zł, do Gminy Dolsk 1 dziecko – 2.556,08 zł).

Na odsetki z tytułu finansowania wierzytelności ( umowa forfaitingowa dot. przebudowy i rozbudowy przedszkola samorządowego w Karolewie) wydatkowano 41.323,74 zł , co stanowi 91,41 % planowanych środków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 329.791,56 zł, wydatkowano 329.791,56 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie.”

Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 989.375,30 zł.

#### **Rozdział 80110 „Gimnazja”**

Na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 642.080,00 zł, wykonano 642.075,71 zł .

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 401.496,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 85.989,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 10.177,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.852,48 zł.

Wyplacono dodatek wiejski nauczycielom w wysokości 28.949,68 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21.210,00 zł..

Wyplacono stypendia 14 uczniom – 1.400,00 zł.

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

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 803.947,00 zł, wykonano 729.856,11, co stanowi 90,78 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.026,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.754,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1.458,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.482,28 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 685,20 zł,
- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół – 94.110,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu odzieży roboczej,



- zakupu oleju napędowego do autobusu szkolnego (24.573,79 zł), opon i części zamiennych do naprawy autobusu (4.687,66 zł), środków czystości itp.,
- za wodę,
- usług przewozowych- dowóz uczniów do szkół oraz uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęcizkach (491.303,23 zł), refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców na zajęcia (16.798,55 zł), przeglądu technicznego autobusów itp.,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych.

#### **Rozdział 80117 „ Branżowe szkoły I i II stopnia”**

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem szkół I i II stopnia zaplanowano środki w wysokości 751.302,00 zł, wydatkowano 635.143,31 zł , co stanowi 84,54 % planowanych środków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 362.309,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 57.105,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób, Niepełnosprawnych – 5.121,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.935,92 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za udział w komisjach egzaminacyjnych oraz prowadzenie spraw BHP- 4.437,08 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, pieczętek, tuszy i tonerów (8.398,62 zł), środków czystości (3.008,90 zł), zakup sprzętu komputerowego i programów (8.441,97 zł), materiałów do remontu, znaczków pocztowych, pomocy dydaktycznych i książek itp.,
- zakup energii - 10.559,35 zł, gazu – 30.374,74 zł i wody 666,95 zł,
- remont łazienek w ZSP w Zimnowodzie, konserwację i przegląd sprzętu,
- zakup usług związanych z kursem młodocianych pracowników (32.293,06 zł), przeglądy budowlane, instalacji elektrycznej, gazowej (4.891,00 zł), aktualizację oprogramowania (10.093,77 zł), wynajem hali sportowej (8.000,00 zł), usługi komputerowe i ochronę danych osobowych (7.911,10 zł), zrzut ścieków (3.202,11 zł), usługi kominiarskie, transportowe itp.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróżami służbowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,



szkoleniem pracowników oraz opłatami za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

#### **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem klas liceum ogólnokształcącego zaplanowano 15.814,00 zł, wydatkowano 15.810,87 zł, co stanowi 99,98 % planowanych środków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.720,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.687,07 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.191,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 216,58 zł.

Wypłacono dodatek wiejski nauczycielom (491,75 zł) oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”**

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem klasy zawodowej zaplanowano środki w wysokości 28.502,00 zł, wydatkowano 28.499,45 zł, co stanowi 99,99 % planowanych środków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.126,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.787,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 416,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.037,46 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na dodatki wiejskie dla nauczycieli (1.321,27 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację Miastu Zielona Góra w kwocie 850,00 zł na realizację - zadania kształcenie uczniów ze szkół z terenu Gminy Borek Wlkp. w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych oraz branżowych szkołach zawodowych I stopnia, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.

#### **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 50.699,00 zł, wydatkowano 46.622,47 zł, co stanowi 91,96 %.

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

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

Na utrzymanie stołówek szkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. i Zespole Szkół w Zimnowodzie zaplanowano wydatki w wysokości 1.049.923,00 zł, wykonano w kwocie 899.034,99 zł, co stanowi 85,63 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 334.151,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 59.000,54 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 5.276,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.780,33 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przeznaczono na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (11.901,17 zł) , wyposażenie stołówek (24.383,57 zł), artykuły biurowe i kancelaryjne (1.416,50 zł), materiały do remontu i drobnych napraw itp.,
- zakup środków żywności,
- zakup energii (14.981,62 zł), wody (3.095,74 zł) gazu (6.514,97 zł),
- naprawę sieci gazowej, instalacji elektrycznej oraz sieci wodno – kanalizacyjnej,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny, podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenie pracowników,
- utylizację odpadów, zrzut ścieków, usługi dozoru technicznego itp.,
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zakupiono urządzenie do rozdrabniania jarzyn o wartości 5.400,00 zł.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 90.250,00 zł, wydatkowano 88.257,14 zł, co stanowi 97,79 % planowanych wydatków.

Wydatki powyższe dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 507.900,00 zł, wydatkowano 461.596,36 zł, co stanowi 90,88 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 39.481,00 zł, wydatkowano 39.478,79 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 55.202,80 zł.

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

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

Plan wydatków został określony na poziomie 94.093,00 zł, wykonano w wysokości 48.586,91 zł, co stanowi 51,64 % .

Wyplacono 52 uczniom stypendium burmistrza w łącznej kwocie 22.860,00 zł.

Wyplacono nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 19.002,50 zł oraz odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.624,37 zł.

Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe członkom komisji za pełnienie roli eksperta w czasie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 800,00 zł.

Zakupiono nagrody na konkursy sportowe, plastyczne i naukowe , kwiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, środki żywności w łącznej kwocie 1.024,04 zł.

Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za uczestnictwo w projekcie „Junior Sport”. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów przesyłek, kosztu obsługi uroczystości wręczania nagród uczniom.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 184.807,69 zł, wydatkowano 133.933,30 zł, co stanowi 72,47 %.

**Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”**

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, wydatkowano 15.460,28 zł, co stanowi 77,30 %.

Powyższe środki przeznaczono na zorganizowanie obozu letniego, zakup usług rekreacyjnych w ramach organizowanych półkolonii zimowych i letnich, usług transportowych uczestników półkolonii zimowych i letnich, za usługi psychoterapeutyczne i psychologiczne w punkcie konsultacyjnym..

#### **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Na realizację zadań zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2019 zaplanowane środki w kwocie 140.507,69 zł, wykonano w wysokości 101.214,06 zł, tj. 72,03 % .

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup artykułów papierniczych,
- zakup art. spożywczych, wyżywienie uczestników zimowego i letniego wypoczynku,
- usługi transportowe związane z dowozem dzieci na wypoczynek zimowy i letni, usługi psychologiczne, usługi rekreacyjne podczas zajęć zimowych i letnich organizowanych dla dzieci i młodzieży, organizacja letniego wypoczynku,
- wydanie opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenia na plac zabaw o wartości 39.790,50 zł.

Środki w kwocie 61.208,11 zł, które nie zostały wydatkowane w 2019 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostaną wprowadzone z wolnych środków do planu wydatków na 2020 r.

#### **Rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 24.300,00 zł zrealizowano w wysokości 17.258,96 zł, tj. 71,02 %.

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

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Na zadania objęte pomocą społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 1.143.189,00 zł, wykonano w kwocie 961.773,24 zł, co stanowi 84,13 % w stosunku do planu.

#### **Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

Planowane wydatki w kwocie 78.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano

w wysokości 77.787,65 zł, co stanowi 99,73 %. Wydatki powyższe dotyczą pobytu 4 osób w Domu Pomocy Społecznej.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 5.700,00 zł, gdzie na ubezpieczenie 8 świadczeniobiorców wydatkowano 4.855,69 zł, co stanowi 85,19 %.

Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 4.458,07 zł., środki własne 397,62 zł..

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

Wyplacono świadczenia społeczne w wysokości 81.144,10 zł, co stanowi 59,64 % zaplanowanych środków.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 66.497,10 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne 14.647,00 zł.

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 21.286,80 zł, co stanowi wykonanie planu w 58,16 %.

Dodatek mieszkaniowy w wysokości 20.851,04 zł wypłacono 17 rodzinom.

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

Z dodatku energetycznego skorzystały 3 rodziny na łączną kwotę 435,76 zł.

**Rozdział 85216 „Zasilki stałe”**

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 58.483,60 zł, tj. 74,98 % w stosunku do planu. Zasilki stałe zostały wypłacone 9 osobom. Maksymalna wysokość zasiłku stanowi kwotę 645,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wypłaty zasiłków stałych otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 57.000,00 zł.

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 600.222,00 zł, wydatkowano 542.265,40 zł, co stanowi 90,34 %.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 366.866,36 zł,



- składki na ubezpieczenia społeczne – 66.493,46 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7.385,25 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.374,78 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie informatyka) – 2.382,90 zł,
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek, środków czystości, rolet okiennych, klimatyzatora, wyposażenia itp.,
- energię elektryczną (1.933,01 zł), gaz (7.412,57 zł), wodę (315,20 zł),
- usługi pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne, opiekę autorską nad programem, usługi inspektora ochrony danych osobowych itp.,
- naprawę sprzętu , usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, usługi zdrowotne,
- ubezpieczenie mienia.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w wysokości 40.318,98 zł oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1.218,00 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 61.950,00 zł, co stanowi 68,53 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 16 rodzin na kwotę 51.090,00 zł. Natomiast z usług specjalistycznych skorzystały 2 osoby na kwotę 10.860,00 zł, które są finansowane z budżetu państwa .

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

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

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

#### **Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”**

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 112.000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 88.200,00 zł.

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

Z dożywiania skorzystało 158 osób, w tym 67 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na łączną kwotę 52.001,95 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 42.584,43 zł, środki własne 9.417,52 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 59.998,05 zł, w tym ze środków własnych 14.382,48 zł, z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 45.615,57 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 43 osoby.

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

Podpisano umowę i przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł Gminie Środa Wielkopolska celem wsparcia osób poszkodowanych w pożarze w miejscowości Brodowo, Gmina Środa Wielkopolska. Dotacja została rozliczona.

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

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.153.972,00 zł, wydatkowano 1.152.967,40 zł, co stanowi 99,91 % realizacji zaplanowanych zadań.

#### **Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

Przekazano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach. Dotacja została rozliczona.

#### **Rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.151.972,00 zł zrealizowano w wysokości 1.150.967,40 zł.

Przekazano dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1.132.555,40 zł.

Przekazano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przez gminę ( podatek od nieruchomości ) na Fundusz Aktywności Zawodowej w kwocie 16.412,00 zł.

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

Dotacje zostały rozliczone.

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

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 297.596,30 zł, wydatkowano 202.838,23 zł, co stanowi 68,16 %.

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”**

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 239.213,00 zł, wykonanie wyniosło 149.700,29 zł, co stanowi 62,58 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 91.877,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.752,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.824,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.384,37 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki wiejskie (6.736,65 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (480,00 zł), zakup materiałów zgodnie z przepisami BHP itp,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych oraz środków dydaktycznych i książek,
- drobne naprawy sprzętu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- zakup energii, wody i gazu,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 18.750,00 zł, wykonanie wynosi 14.100,00 zł.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie półkolonii, obozów, zimowisk i innych zajęć dla dzieci.

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**

Planowane wydatki w wysokości 39.633,30 zł, wykonano 39.037,94 zł, co stanowi 98,50 %.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 38.558,64 zł, w tym z dofinansowanie z budżetu państwa na zadania własne gminy wynosi 30.824,00 zł, środki własne gminy 7.734,64 zł. Z pomocy skorzystało 44 uczniów.

Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r – „Wyprawka Szkolna” wydatkowano 479,30 zł.

**Dział 855 „Rodzina”**

Na zadania związane z świadczeniami wychowawczymi, z świadczeniami rodzinnymi, kartą dużej rodziny, wspieraniem rodziny, rodziną zastępczą zaplanowano środki w wysokości 10.700.892,89 zł, wydatkowano 10.396.653,00 zł, co stanowi 97,16 % planowanych środków.

**Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”**

Na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano środki w wysokości 6.930.459,00 zł, wydatkowano 6.900.196,24 zł co stanowi 99,56 %.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ wydatkowano 6.815.984,59 zł.

Pomocą objęto 933 rodziny, wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1.420 dzieci.

Na koszty obsługi przeznaczono 84.211,65 zł, w tym m.in.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 70.840,21 zł,
- na zakup artykułów biurowych, druków, papieru itp – 2.474,31 zł,
- na zakup energii 3.046.48 zł,
- na zakup usług pocztowych, aktualizację programów, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy itp. – 4.813,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, różne opłaty i składki -3.037,47 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.931.279,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.786.854,60 zł, tj. 95,07 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczeń społecznych - 2.581.216,29 zł,
  - wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze na kwotę 2.187.895,49 zł,
  - fundusz alimentacyjny 147.190,00 zł,
  - zasiłek dla opiekuna 8.680,00 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy 42.260,00 zł,
  - świadczenie rodzicielskie 195.190,80 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.765,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.741,95 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 107.176,47 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 12.743,09 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 94.433,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.813,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie- informatyk) –1.833,40 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

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

#### **Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”**

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- rządowy program dla rodzin wielodzietnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 1.500,00 zł, wydatkowano 1.371,67 zł. Kartę Dużej Rodziny otrzymało 471 osób.

#### **Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”**

Na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej m.in. na zatrudnienie asystenta rodziny zaplanowano środki w wysokości 394.050,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników „Asystent rodziny” wydatkowano 35.867,75 zł.

Pomocą asystenta rodziny objęto 9 rodzin, gdzie udzielono wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Na świadczenia w ramach programu „Dobry Start” wydatkowano 311.400,00 zł. Pomocą objęto 693 rodziny, liczba wypłaconych świadczeń 1038.

Wydatkowano również środki na zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, usługi transportowe i ogłoszenia w prasie, odpis na zakładowy fundusz socjalny, szkolenia pracowników oraz na koszty podróży służbowych.

Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 328.873,62 zł.

#### **Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”**

Na działalność Żłobka Publicznego w Karolewie zaplanowano środki w wysokości 330.203,89 zł, wydatkowano 259.547,42 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.904,16 zł,



- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.028,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.999,77 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, wyposażenia pomieszczeń żłobka w niezbędny sprzęt RTV/AGD, szafy, leżaczki oraz zabawki dla maluszków,
- zakup energii, wody i gazu,
- naprawę sprzętu, usługi pralnicze, usługi sprzątania żłobka (17.878,10 zł), usługi cateringowe (28.068,69 zł), opracowanie regulaminów i ocen ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, ogrodzenie terenu żłobka itp.,
- usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na funkcjonowanie żłobka otrzymano dotację w wysokości 26.500,00 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.999,89 zł.

#### **Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”**

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00zł, wydatkowano 20.476,53 zł, co stanowi 81,91 %.

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

Gmina poniosła koszty na 5 dzieci.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 25.430,85 zł, co stanowi 93,63 % planowanych środków. Pomocą objęto 18 osób.

Zadanie sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85595 „Pozostała działalność”**

Na realizację zadań zaplanowano 61.240,00 zł, wydatkowano 49.112,63 zł, co stanowi realizację wydatków w 80,20 %..

Powyższe wydatki przeznaczono na :

- artykuły zgodnie z przepisami BHP dla osób wykonujących prace społeczno- użyteczne 243,03 zł,

- świadczenia dla osób za wykonywane prace społeczno- użyteczne – 2.877,50 zł,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 44.795,50 zł, z czego za obsługę osób niepełnosprawnych - 40.080,00 zł, za zorganizowanie wigilii dla osób samotnych 4.715,00 zł,

- szkolenie pracowników – 200,00 zł.

W 2019 r. w pracach społecznie użytecznych brały udział 4 osoby.

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano środki w wysokości 2.373.758,94 zł, wydatkowano 2.109.423,70 zł, co stanowi 88,86 % .

#### **Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kanalizacji – ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. Nr 290/1, 290/2, 335, 871 854/1 w miejscowości Borek Wlkp.” zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, wydatkowano 54.464,40 zł. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- zakup energii,
- przegląd i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych (33.200,00 zł),
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych (7.903,68 zł).

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

Planowane środki w kwocie 1.225.304,00 zł wydatkowano w wysokości 1.192.037,41 zł, co stanowi 97,29 % planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia wydatkowano kwotę 75.451,99 zł.

Za szkolenia, usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup materiałów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 4.460,75 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 1.109.570,26 zł, w tym za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 596.396,10 zł, za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnych – 435.336,68 zł, za obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 58.320,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 19.517,48 zł obejmują usługi pocztowe, aktualizację oprogramowania oraz za dzierżawę ksera.

Poniesiono wydatki związane z opłatą komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego oraz za usługi telekomunikacyjne.

**Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**

Na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 151.100,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 139.060,43 zł, co stanowi 92,03 % planowanych wydatków.

W ramach funduszu sołeckiego na oczyszczanie wsi wydatkowano 5.700,00 zł.

**Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni zaplanowano 155.879,00 zł, wydatkowano 148.052,74 zł, co stanowi 94,98 %.

Zakupiono sprzęt, części zamienne, paliwo oraz rośliny do zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych w sołectwach Bruczków, Dąbrówka, Grodnica, Głoginin, Jawory, Jeżewo, Koszkowo, Leonów, Skokówko, Siedmiorogów Pierwszy, Siedmiorogów Drugi, Strumiany, Studzianna, Zalesie i Wycisłowo.

Na ten cel w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 29.575,72 zł.

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

**Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”**

Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt zaplanowano środki w kwocie 70.500,00 zł, wydatkowano 51.873,70 zł, co stanowi 73,58 % planowanych wydatków.

Na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia ( bieżące koszty utrzymania schroniska) Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 26.673,70 zł.

Na czasową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, świadczenie usług weterynaryjnych itp. wydatkowano 25.200,00 zł.

**Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 459.335,00 zł, wykonano 350.171,13 zł, tj. 76,23 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu energii – 214.508,01 zł,
- zakupu usług pozostałych – 124.396,32 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego.

Na naprawę oświetlenia ulicznego wydatkowano 11.266,80 zł.

W ramach funduszu sołeckiego za montaż lamp ulicznych wydatkowano 4.305,00 zł.

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

Na realizację wydatków z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano 4.644,98 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu koszy ulicznych, budek do owadów oraz sensora- czujnika antysmogowego monitorującego stan jakości powietrza.

**Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**

Na realizację zaplanowano środki w wysokości 78.944,94 zł, wydatkowano 56.533,85 zł.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin zaplanowano dotację w wysokości 1.533,00 zł na realizację zadania „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”- wydatkowano 1.532,20 zł. Dotacja została rozliczona.

Za zakup energii wydatkowano 1.191,97 zł.

Za zakup usług wydatkowano 48.274,68 zł, z tego na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wydatkowano 41.728,48 zł, monitoring i usuwanie dzikich wysypisk 6.546,20 zł.

Na ubezpieczenie składowiska odpadów wydatkowano 5.535,00 zł.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność”**

Plan wynosi 97.696,00 zł, wykonanie 68.752,66 zł, co stanowi 70,37 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 40.013,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.942,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.035,26 zł,
- składki na Fundusz Prac oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 837,78 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakupu środków i sprzętu do deratyzacji,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badań lekarskich,
- zakupu energii elektrycznej,
- usług związanych z utylizacją padłych zwierząt, monitoringu powietrza, wymiany reflektora w fontannie itp.

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

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.391.410,00 zł, wydatkowano 1.312.407,09 zł, co stanowi 94,32 %.

**Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”**

Zaplanowano środki w wysokości 32.416,00 zł, wydatkowano 32.299,23 zł, co stanowi 99,64 % planowanych wydatków.



Powyższe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z organizowaniem przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego imprez kulturalno-rekreacyjnych.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 955.994,00 zł, wykonano 902.098,90 zł, co stanowi 94,36 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 613.057,70 zł, tj. 95,31 % w stosunku do planu.

Dotacja została rozliczona.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla operatora kosi spalinowej w sołectwach – 16.714,49 zł (środki te wydatkowano z funduszu sołeckiego),
- zakupu opału, środków czystości, materiałów do remontu świetlic, wyposażenia . Na ten cel w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 43.695,41 zł,
- zakupu energii, gazu,
- remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Skokowie, remont świetlicy wiejskiej w Strumianach , Jeżewie ,Grodnicy, Trzecianowie, remont nawierzchni przed świetlica w Głogininie oraz konserwacja placu zabaw w Grodnicy.

Na usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano – 38.688,07 zł.

- odnowienia oraz utwardzenia terenu przed świetlicą w Siedmiorogowie Drugim (14.018,00 zł), ułożenia i utwardzenia terenu na placu rekreacyjnym przy świetlicach Grodnicy, Dąbrówka Leonów, Siedmiorogów Drugi (23.124,30 zł), przeglądów budowlanych i elektrycznych świetlic ( 10.189,32 zł), usług kominiarskich (5.020,97 zł), przeglądu gaśnic, zrzutu ścieków, wywozu nieczystości płynnych, dezynfekcji piasku w piaskownicach itp.

Na zakup usług w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 46.159,55 zł.

- ubezpieczenie mobilnej sceny – 1.838,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 42.000,00 zł, wydatkowano 41.196,00 zł na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie”.

Z funduszu sołeckiego na ten cel wydatkowano 17.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 26.800,00 zł, wydatkowano 26.750,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,81 %. Powyższe wydatki dotyczą zakupów ramach funduszu sołeckiego tj:

- urządzenie na plac zabaw w Studziannie – 4.500,00 zł
- urządzenia na plac zabaw w Siedmiorogowie Pierwszym – 11.200,00 zł,
- urządzenie na plac zabaw w Koszkowie – 5.750,00 zł,

- wyposażenie do świetlicy w – klimatyzacji (Zalesie)- 5.300,00 zł.

#### **Rozdział 92116 „Biblioteki”**

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 278.008,96, co stanowi 95,54 % planowanych środków. Dotacja została rozliczona.

#### **Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

Podpisano umowę i przekazano dotacje w wysokości 100.000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. na wymianę kopuły sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Borku Wielkopolskim. Dotacja została rozliczona.

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

Planowano środki w kwocie 733.630,00 zł, wydatkowano w wysokości 700.196,91 zł, tj. 95,44 planowanych środków.

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

Wykonano wydatki w wysokości 557.402,87 zł, tj. 94,34 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu,
- zakupu siatki do ogrodzenia i wyposażenia
- zakupu energii, wody, gazu,
- zagospodarowania boiska sportowego i budynku stanowiącego zaplecze w Bruczkowie (8.000,00 zł), przeglądów sprzętu p.poż., zrzutu ścieków, przeglądów budowlanych i elektrycznych ( 1.226,68 zł), przeglądów sprzętu p.poż i usług kominiarskich oraz przeglądów nagrzewnic w hali sportowej itp.,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na realizację zadań związanych obiektami sportowymi w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 10.821,99 zł.

Odsetki z tytułu finansowania wierzytelności ( umowa forfaitingowa dot. budowy boiska z zadaszeniem) wydatkowano 15.286,09 zł , co stanowi 74,58 % planowanych środków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 409.504,00 zł, wydatkowano 399.504,00 zł na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.” Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 399.504,00 zł.

Na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię” zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, nie wydatkowano żadnych środków. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.

**Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 142.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 142.794,04 zł.

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

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 37.994,04 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Gedeon” – 2.000,00 zł.

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

- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w wysokości 101.000,00 zł,
- Szkolnemu Kołu Ligi Obrony Kraju - 1.800,00 zł.

Analiza wykonania budżetu za 2019 rok wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 38.203.266,20 zł, natomiast na realizację zadań bieżących gminy przeznaczono 34.479.366,45 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec roku stanowią kwotę 2.342.644,92 zł.

Poważną kwotę tj. 1.388.879,30 zł stanowi zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 417.556,33 zł.

Na ogół prawidłowo przebiega realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat, z wyjątkiem podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie zaległość z tego tytułu wynosi 468.583,70 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych zostały zrealizowane w 55,27 %.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 8.523.879,30 zł, w tym z tytułu kredytów 7.135.000,00 zł.

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

  
BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek

## Załącznik Nr 13

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH GMINY BOREK WLKP. NA LATA 2019-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji na dzień 31.12.2019	Limit zobowiązań	Opis
1	Przedsięwzięcia razem				9 675 520,00 zł	1 956 930,00 zł	1 988 930,00 zł	1 938 736,45 zł	97,46%	3 272 672,00 zł	
1.a	- wydatki bieżące				528 074,72 zł	155 424,44 zł	155 424,44 zł	138 579,83 zł	89,16%	150 120,00 zł	
1.b	- wydatki majątkowe				9 147 445,28 zł	1 801 505,56 zł	1 833 505,56 zł	1 800 156,62 zł	98,18%	3 122 552,00 zł	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				9 675 520,00 zł	1 956 930,00 zł	1 988 930,00 zł	1 938 736,45 zł	97,46%	3 272 672,00 zł	
1.3.1	- wydatki bieżące				528 074,72 zł	155 424,44 zł	155 424,44 zł	138 579,83 zł	89,16%	150 120,00 zł	
1.3.1.1	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY - KULTURY - Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oświaty	Urząd Miejski Borek Wlkp.	2016	2022	196 090,72 zł	45 208,44 zł	45 208,44 zł	41 323,74 zł	91,41%	0,00 zł	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzycielności.
1.3.1.2	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Budowa boiska wielofunkcyjnego z zalaniem w Borku Wlkp. - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borek Wlkp.	2015	2020	101 984,00 zł	20 496,00 zł	20 496,00 zł	15 286,09 zł	74,58%	0,00 zł	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzycielności.
1.3.1.3	UMOWA - ubezpieczenie mienia gminnego - umowa - bezpieczeństwo	Urząd Miejski Borek Wlkp.	2018	2020	180 800,00 zł	60 200,00 zł	60 200,00 zł	52 450,00 zł	87,13%	120 600,00 zł	Umowa na ubezpieczenie mienia Gminy Borek Wielkopolski



1.3.1.4	UMOWA-usługa prowadzenia audytu wewnętrznego - zapewnienie systematycznej kontroli zarządczej oraz czynności doradczych dla realizacji celów i zadań Jst	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2019	49 200,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	100,00%	29 520,00 zł	Umowa na przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Zadanie zakończone.
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 147 445,28 zł	1 801 505,56 zł	1 833 505,56 zł	1 800 156,62 zł	3 122 552,00 zł	98,18%		
1.3.2.1	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG- Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.- Główny w Borku Wlkp.- Usprawnienie warunków komunikacji i porawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2019	2021	127 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	6 765,00 zł	120 000,00 zł	96,64%		Wykonano projekt wraz z dokumentacją kosztorysową. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych, nie uzyskano dofinansowania. Trwają poszukiwania innych źródeł dofinansowania zadania.
1.3.2.2	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa ul. Siemkiewicza - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2021	608 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00%		Wykonano dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia z zarządcą sieci gazowej w sprawie planowanej przebudowy istniejącej sieci gazowej. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Drog Samorządowych.
1.3.2.3	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.- Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2010	2019	1 429 857,00 zł	685 210,00 zł	685 210,00 zł	681 307,86 zł	681 307,86 zł	99,43%		Zakończono I etap części inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną o długości 298 mb. Opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi i kanalizacji deszczowej. W 2017 roku pobudowano kanalizację deszczową wraz z przepompownią, zlikwidowano kolidującą energię. W grudniu 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację etapu drogowego. W styczniu b.r. podpisano umowę z wykonawcą. Powstał droga o długości 460 mb szerokości 5,5 m. Nawierzchnię ograniczono krawężnikiem betonowym. Nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm. Nawierzchnia chodników z szarej kostki brukowej. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych w wysokości 408.735.00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.4	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2019	120 779,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%		Zrealizowano I etap. Przebudowano drogę o nawierzchni bitumicznej na bitumiczną na odcinku 610 metrów. W związku z brakiem możliwości dofinansowania zadania odstąpiono od realizacji. Zakończono zadanie.
1.3.2.5	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY- KULTURY - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2020	98 843,00 zł	17 000,00 zł	42 000,00 zł	41 196,00 zł	10 806,00 zł	98,09%		Wykonano podwieszenie sufitu, dokonano wymiany co. Wymieniono solarę drzwiową i okienną. Przebudowano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, pomalowano ściany wewnętrzne. Podwieszono sufit w pomieszczeniu kuchennym i mniejszej sali, ułożono płytki. Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.3.2.6	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OSWIATY - KULTURY - Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oświaty	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2016	2022	2 154 466,28 zł	329 791,56 zł	329 791,56 zł	329 791,56 zł	329 791,56 zł	100,00%	0,00 zł	Zadanie zostało zakończone w 2017 r. W wyniku rozbudowy powstał budynek, w którym zlokalizowano trzy sale dla dzieci wraz z sanitariatami, szatnią, gabinetem dla logopedy oraz dodatkową WC dla osób niepełnosprawnych i schowek porządkowy. Budynek zapewnia dostępność osobom niepełnosprawnym. Przebudowie poddano również instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz instalację wentylacji. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzycielności planowany jest na okres 2017- 2022.
1.3.2.7	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Budowa Boiska wielofunkcyjnego z zadaniem w Borku Wilkp. - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2015	2020	2 175 016,00 zł	399 504,00 zł	399 504,00 zł	399 504,00 zł	399 504,00 zł	100,00%	0,00 zł	Zadanie zostało zakończone w 2016 roku. Powstała pełnowymiarowa hala namiotowa - zadaszony obiekt o powierzchni 1160,77 m <sup>2</sup> , z polistrowym pokryciem na stalowej konstrukcji zadaszona. System ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza z 6 nagrzewnic gazowych. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzycielności planowany jest na okres 2016- 2020 roku.
1.3.2.8	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wilkp. na siłownię - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2018	2020	295 484,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00%	0,00 zł	Wykonano dokumentację projektową. Trwa pozyskiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.	
1.3.2.9	POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO- Przebudowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną- ul. Żyzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz.nr. 2901.2902.335.871.854/1 w miejscowości Borek Wilkp. Poprawa stanu środowiska naturalnego -	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2018	2024	1 740 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	56 462,40 zł	94,10%	1 680 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektową. Wykonano aktualizację dokumentacji. Trwają prace polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej przebudowy i modernizacji linii napowietrznej no 0,4 KV na kablową. Trwa pozyskiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.	
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową - Poprawa bazy mieszkaniowej	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2018	2019	400 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	291 894,80 zł	97,30%	0,00 zł	Podpisano umowę na realizację zadania. Zakończono zadanie w wyniku czego powstały trzy lokale mieszkalne. Mieszkanie 1 o pow. 76,22 m <sup>2</sup> , mieszkanie 2 o pow. 59,40 m <sup>2</sup> , mieszkanie 3 o pow. 66,24 m <sup>2</sup> . Zadanie zostało rozliczone, lokale są gotowe do sprzedaży.	


  
 BUR MTRZ
   
 mgr Marek Ryszak

Załącznik nr 14

**INFORMACJA**  
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wzrosła o kwotę 1.674.550,75 złotych i wynosi 79.011.302,55 złotych.

• **Grunty (grupa 0)**

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 303,3142 ha, co stanowi wartość 9.908.969,77 zł w tym: działka Skarbu Państwa o numerze ewid. 68/6 o pow. 0,1056ha, obręb Borek Wlkp. będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 18,4489 ha i stanowią wartość 385.794,83 zł.

Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym to:

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

W okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 123.879,21 zł z tytułu:

- |  |            |              |
|--|------------|--------------|
| → zwiększenia udziału w działce o numerze ewid. 119/1, obręb Zalesie o 0,0001 ha w związku z zamianą lokalu mieszkalnego nr 8 na lokal mieszkalny nr 1 w Zalesiu                         | o wartości | 2,00 zł      |
| → zwiększenia udziału w działce o numerze ewid. 120/1, obręb Zalesie o 0,0016 ha w związku z zamianą lokalu mieszkalnego nr 8 na lokal mieszkalny nr 1 w Zalesiu                         | o wartości | 32,00 zł     |
| → sprostowania pomyłki dotyczącej działki o numerze ewid. 1008, obręb Borek Wlkp. w związku z błędną powierzchnią oraz oznaczeniem działki   | o wartości | 274,05 zł    |
| → przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGG.6831.11.2018.AK działki o numerze ewid. 541/28 o pow. 0,0678 ha, obręb Borek Wlkp. przeznaczonej w MPZP pod tereny dróg publicznych | o wartości | 16.950,00 zł |
| → przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGG.6831.11.2018.AK działki o numerze ewid. 541/36 o pow. 0,0679 ha, obręb Borek Wlkp. pod tereny dróg publicznych                      | o wartości | 16.975,00 zł |
| → przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGG.6831.10.2018.AK działki o numerze ewid. 533/13 o pow. 0,0526 ha, obręb Borek Wlkp. pod tereny dróg publicznych                      | o wartości | 13.150,00 zł |
| → przyjęcia na podstawie podziału rolnego działki o numerze ewid. 30/5, o pow. 0,7045 ha, obręb Wycisłowo  | o wartości | 14.090,00 zł |

→ przyjęcia na podstawie podziału rolnego działki o numerze ewid. 30/6, o pow. 1,5472 ha, obręb Wycisłowo	o wartości	30.944,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 30/7, o pow. 0,0902 ha obręb Wycisłowo	o wartości	1.804,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 30/8, o pow. 0,0889 ha obręb Wycisłowo	o wartości	1.778,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 30/9, o pow. 0,1053 ha obręb Wycisłowo	o wartości	2.106,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 30/10, o pow. 0,0435 ha obręb Wycisłowo	o wartości	870,00 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 30/11, o pow. 1,2193 ha obręb Wycisłowo	o wartości	24.386,00 zł
→ przyjęcia działki o numerze ewid. 959/2, o pow. 0,0163 ha, obręb Borek Wlkp. na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji	o wartości	221,68 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.5.2019.AK działki o numerze ewid. 959/9, o pow. 0,0079 ha obręb Borek Wlkp.	o wartości	107,44 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.5.2019.AK działki o numerze ewid. 959/10, o pow. 0,0053 ha obręb Borek Wlkp.	o wartości	72,08 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGG.6831.3.2019.AK działki o numerze ewid. 959/7, o pow. 0,0036 ha obręb Borek Wlkp.	o wartości	48,96 zł
→ przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGG.6831.3.2019.AK działki o numerze ewid. 959/8, o pow. 0,0050 ha obręb Borek Wlkp.	o wartości	68,00 zł

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **259.644,97 zł** z tytułu:

→ likwidacji działki o numerze 959/9, o pow. 0,0087 ha, obręb Borek Wlkp. w związku z jej podziałem	o wartości	118,32 zł
→ zmiany udziałów w działce o numerze ewid. 119/1, obręb Zalesie, w związku z przekształceniem części szkoły w Zalesiu na 3 lokale mieszkalne	o wartości	26,00 zł
→ likwidacji działki o numerze ewid. 30/4, o pow. 2,2525 ha, obręb Wycisłowo, w związku z jej podziałem	o wartości	45.050,00 zł
→ zmiany udziałów w działce o numerze ewid. 120/1, obręb Zalesie, w związku z przekształceniem części szkoły w Zalesiu na 3 lokale mieszkalne	o wartości	292,00 zł
→ sprzedaży 1/4 udziału w działce o numerze ewid. 390/5, obręb Zalesie o całkowitej pow. 0,2867 ha	o wartości	2.982,72 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 1116/12, o pow. 0,0768 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	39.936,00 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 1116/14, o pow. 0,1049 ha, obręb		

Borek Wlkp.	o wartości	54.548,00 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 1116/15, o pow. 0,0561 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	29.172,00 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 1116/16, o pow. 0,0570 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	29.640,00 zł
→ likwidacji działki o numerze ewid. 30/6, o pow. 1,5472 ha, obręb Wycisłowo, w związku z jej podziałem	o wartości	30.944,00 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 30/8, o pow. 0,0889 ha, obręb Wycisłowo	o wartości	1.778,00 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 30/9, o pow. 0,01053 ha, obręb Wycisłowo	o wartości	2.106,00 zł
→ sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 30/10, o całkowitej pow. 0,0435 ha, obręb Wycisłowo	o wartości	436,00 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 959/2, o pow. 0,0163 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	221,68 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 959/9, o pow. 0,0079 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	107,44 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 959/8, o pow. 0,0050 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	68,00 zł

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe:

→ działki o numerze ewid. 395/2, o pow. 0,0686 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	2.675,40 zł
→ działki o numerze ewid. 393/4, o pow. 0,1531 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	3.215,10 zł
→ działki o numerze ewid. 39/6, o pow. 0,1050 ha, obręb Zimnowoda	o wartości	5.250,00 zł
→ działki o numerze ewid. 996, o pow. 0,0509 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	997,64 zł
→ działki o numerze ewid. 1008, o pow. 0,0826 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	1.676,78 zł
→ działki o numerze ewid. 1032, o pow. 0,0658 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	1.302,84 zł
→ działki o numerze ewid. 190, o pow. 0,0130 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	300,30 zł
→ działki o numerze ewid. 120/5, o pow. 0,0760 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	1.497,20 zł
→ działki o numerze ewid. 1076, o pow. 0,0345 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	700,35 zł
→ działki o numerze ewid. 120/13, o pow. 0,0570 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	1.100,10 zł
→ działki o numerze ewid. 120/12, o pow. 0,0570 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	1.100,10 zł
→ działki o numerze ewid. 120/8, o pow. 0,0570 ha, obręb	o wartości	1.100,10 zł



Borek Wlkp.	o wartości	1.100,10 zł
→ działki o numerze ewid. 120/18, o pow. 0,0645 ha, obręb Borek Wlkp.	o wartości	1.302,90 zł

• **Budynki i lokale (grupa 1)**

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2019 roku wynosi **26.788.379,64 zł**.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wartość środków trwałych w tej grupie wzrosła o **428.647,87 zł**.

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ:

→ Przebudowa części szkoły w Zalesiu na 3 lokale mieszkalne	o wartości	322.214,87 zł
→ zamiana lokalu mieszkalnego nr 8 na lokal mieszkalny nr 1 w budynku numer 13 w Zalesiu	o wartości	106.433,00 zł

Zmniejszenie wartości mienia o **178.505,69 zł** nastąpiło z tytułu:

→ sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku nr 13 przy ul. Rynek w Borku Wlkp.	o wartości	31.843,00 zł
→ sprzedaży lokalu mieszkalnego w nr 1 budynku nr 7 w Wygodzie	o wartości	1.529,00 zł
→ zamiany lokalu mieszkalnego nr 8 na lokal mieszkalny nr 1 w budynku numer 13 w Zalesiu	o wartości	145.133,69 zł

Gmina Borek Wlkp. zarządza:

- 2 budynkami mieszkalnymi: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 51, Skokówko,
- 3 lokalami mieszkalnymi w budynku numer 13 w Zalesiu,
- 4 budynkami mieszkalno-użytkowymi: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 35 (budynek PKP), Strumiany 31 (budynek starej szkoły-świątlica wiejska), Jeżewo 3 (świątlica wiejska, lokal handlowy i mieszkanie), Karolew (przedszkole i mieszkanie),
- 4 budynkami gospodarczymi: garaż w Borku Wlkp. przy ul. Szosa Jaraczewska 2, budynek gospodarczy w Borku Wlkp. ul. Dworcowa 35 (PKP), budynek gospodarczy na wysypisku, magazyn gminy (stara strażnica) w Borku Wlkp. przy ul. Kilińskiego 15,
- budynkiem socjalnym przy ul. Sportowej,
- zaplecze szatniowo-sanitarne w Borku Wlkp. przy ul. Dworcowej,
- lokalami użytkowymi należącymi do wspólnot mieszkaniowych: Borek Wlkp. ul. Droga Lisia 1 (siedziba Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń”, siedziba MGOPS oraz siedziba Posterunku Policji).

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

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

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

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

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

- świetlica wiejska w Zalesiu,
- świetlica wiejska w Koszkowie,
- świetlica wiejska w Jeżewie,
- świetlica wiejska w Bruczkowie (lokal),
- świetlica i remiza OSP w Skokowie,
- świetlica w Celestynowie,
- świetlica i remiza w Siedmiorogowie Pierwszym,
- świetlica wiejska w Siedmiorogowie Drugim,
- świetlica wiejska w Studziannie,
- świetlica wiejska w Zimnowodzie,
- świetlica i remiza OSP w Głogininie,
- budynek LOK w Borku Wlkp. przy ul. Zdzież,
- wigwam w Trzecianowie,
- wigwam w Wycisłowie.

Własnością gminy jest budynek zlokalizowany przy ul. Powstańców Wlkp., gdzie swoją działalność prowadzą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

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

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

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2019 roku wynosi **35.786.699,59 zł**. W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę **1.265.598,84 zł**.

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje i przyjęcie na stan n/w obiektów:

→ Droga gminna w Trzecianowie	o wartości	117.629,82 zł
→ Nawierzchnia drogi nr 744078P (od ul. Koźmińskiej do drogi powiatowej nr 4965P)	o wartości	94.710,00 zł
→ Nawierzchnia drogi – ul. Droga Lisia	o wartości	82.113,57 zł
→ Nawierzchnia drogi Bolesławów - Zimnowoda	o wartości	126.411,10 zł
→ Nawierzchnia drogi na os. Powstańców Wlkp.	o wartości	710.339,11 zł
→ Nawierzchnia drogi w kierunku posesji nr 6 w Karolewie	o wartości	14.764,20 zł
→ Droga gminna Dorotów	o wartości	119.631,04 zł

Na obiekty inżynierii lądowej i wodnej składają się:

- nawierzchnie dróg gminnych,
- wysypisko śmieci - boksy, czasze, odwodnienie, uszczelnienie, drenaż itp.,
- oświetlenie uliczne na Zdzieżu, w Trzecianowie, Zalesiu i Wycisłowie, oświetlenie przy ul. Głosiny, Rynek, oświetlenie obwodnicy wraz ze stacją transformatorową oraz oświetlenie przy targowisku miejskim
- linie wodociągowe w Studziannie, w miejscowości Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji 11 i 12, Trzecianów Osiedle nr 4 i 5, sieć wodociągowa na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich,
- sieci kanalizacyjne w Skokowie, Bruczkowie i w Borku Wlkp. na ul. Powstańców Wlkp., kolektor kanalizacyjno-deszczowy przy ul. Pogorzelskiej i Powstańców Wlkp.,

- inne budowle typu ogrodzenia placu zabaw, parkingi itp.

Tereny rekreacyjno - sportowe:

- boiska sportowe w Borku Wlkp., w Jeżewie, place zabaw w Borku Wlkp. Karolewie, Wycisławie, Koszkowie, Zimnowodzie, Skokowie, Skokówku, Zalesiu, Studziannie, Leonowie, Grodnicy, Głogininie, Trzecianowie, Jaworach, Jeżewie, Siedmiorogowie Drugim i Siedmiorogowie Pierwszym, Bruczkowie, Dąbrówce, Celestynowie, muszla koncertowa w Siedmiorogowie Pierwszym, scena drewniana w Koszkowie,
- kompleks boisk sportowych „Orlik 2013”,
- kort tenisowy w Borku Wlkp. przy ul. Sportowej 6,
- pełnowymiarowa hala namiotowa przy ul. Szkolnej.

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

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wartość mienia dotycząca tej grupy zwiększyła się o kwotę **39.797,88 zł** i wynosi **125.947,85 zł**.

Zwiększenie wartości mienia w grupie 3 spowodowane jest:

- zakupem kotła CO do budynku Urzędu Miejskiego o wartości 39.797,88 zł w Borku Wlkp.

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

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

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2019 roku wynosi **419.612,37 zł**

Zwiększenie wartości mienia w grupie 4 nastąpiło o **36.610,72 zł** z tytułu:

- Zakupu laptopa Lenovo V320 z oprogramowaniem Windows o wartości 3.599,00 zł
- Zakupu Notebooka Lenovo V320-17IKB o wartości 3.889,00 zł
- Zakupu serwera Dell R340 Xeon E2136 32 GB o wartości 22.966,56 zł
- Zakupu serwera NAS 4 Bay Qnap TS-431XEU-2G o wartości 6.156,16 zł

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wartość ta zmniejszyła się o kwotę **6.397,50 zł** z tytułu:

- Likwidacji zestawu komputerowego o wartości 2.169,68 zł
- Likwidacji Notebooka Note Asus F5RL-AP407C o wartości 1.928,82 zł
- Likwidacji laptopa Asus K50ID o wartości 2.299,00 zł

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

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

Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2019 roku wynosi **790.146,15 zł**.

W grupie tej wartość mienia wzrosła o kwotę **30.504,84 zł** z tytułu:

- zakupu obieraczki do ziemniaków do stołówki szkolnej przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borku Wlkp. o wartości 5.400,00 zł
- Zakupu stołu ze zlewem komorowym przez Przedszkole Samorządowe w Karolewie o wartości 3.966,75 zł

→ Zakupu koparki JCB przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	o wartości	9.349,59 zł
→ Zakupu piaskarko – solarki Tandem przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	o wartości	10.569,11 zł
→ Zakupu zagęszczarki przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	o wartości	1.219,39 zł

Zmniejszenie wartości mienia o **12.500,00 zł** nastąpiło z tytułu:

→ likwidacji prasy do makulatury	o wartości	12.500,0 zł
----------------------------------	------------	-------------

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

• **Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2019 roku wynosi **211.756,15 zł**.

Wzrosła o kwotę **19.100,40 zł** z tytułu:

→ zakupu klimatyzacji Sinclair seria Focus Plus ASH-24BIF2 do sali wiejskiej w Zalesiu	o wartości	5.300,00 zł
→ zakupu stacji do uzdatniania wody przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	o wartości	13.800,40 zł

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

• **Środki transportu (grupa 7)**

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2019 roku wynosi **3.360.903,91 zł**.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wartość środków zwiększyła się o kwotę **134.474,30 zł** z tytułu:

→ zakupu samochodu osobowego Citroen Berlingo do przewozu osób niepełnosprawnych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	o wartości	8.900,00 zł
→ zakupu samochodu Volkswagen Transporter przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	o wartości	4.065,04 zł
→ zakupu przyczepy Sogewalot przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	o wartości	2.520,33 zł
→ zakupu przyczepy Autosan przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	o wartości	3.658,54 zł
→ zakupu ciągnika Farmer z ładowaczem przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	o wartości	56.900,00 zł
→ zakupu samochodu pożarniczego JELCZ 010 dla OSP Zalesie	o wartości	58.430,39 zł

Zmniejszenie wartości mienia o **66.744,52 zł** nastąpiło z tytułu:

→ likwidacji samochodu pożarniczego STAR	o wartości	66.744,52 zł
--	------------	--------------



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

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2019 roku wynosi **1.338.378,26 zł**

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **104.558,90 zł** tytułu:

→ zakupu 2 szt. foteli masujących na dział rehabilitacji przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	o wartości	9.349,60 zł
→ zakupu pralnicowirówki FX-80 na dział pralni przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	o wartości	16.700,00 zł
→ zakupu pralnicowirówki FX-180 na dział pralni przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	o wartości	27.800,00 zł
→ zakupu „Bocianiego Gniazda” na plac zabaw przy szkole w Borku Wlkp.	o wartości	5.535,00 zł
→ zakupu zestawu zabawowego na plac zabaw przy szkole w Borku Wlkp.	o wartości	10.701,00 zł
→ zakupu zestawu zabawowego na plac zabaw przy Żłobku w Karolewie	o wartości	6.027,00 zł
→ zakupu zestawu zabawowego	o wartości	5.750,00 zł
→ zakupu karuzeli krzyżowej z czterema siedziskami	o wartości	4.500,00 zł
→ zakupu urządzenia fitness – narciarz podwójny na pylonie	o wartości	5.500,00 zł
→ zakupu „Bocianiego Gniazda”	o wartości	5.700,00 zł
→ Zakupu lampy solarnej w Maksymilianowie	o wartości	6.996,30 zł

Zmniejszenie wartości mienia o **13.054,00 zł** nastąpiło z tytułu:

→ likwidacji kserokopiarki Infotec 2122	o wartości	4.514,00 zł
→ likwidacji 2 dużych zjeżdżalni	o wartości	8.540,00 zł

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

• **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 roku wynosi **280.508,86 zł**.

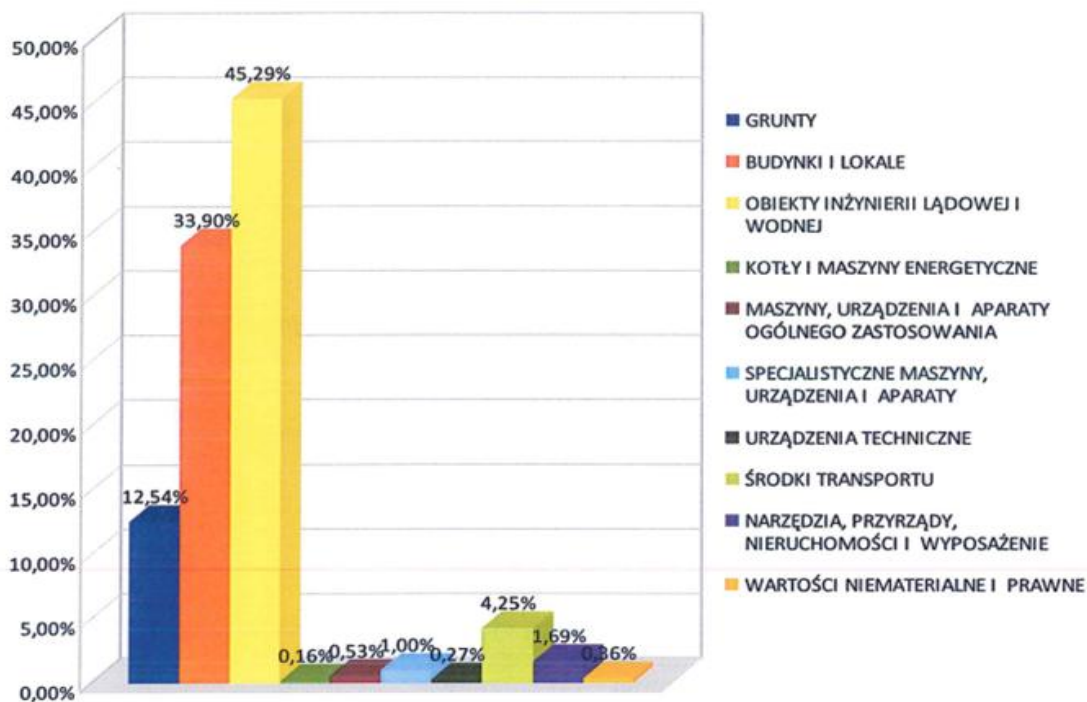
W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost o kwotę **34.251,47 zł** z tytułu:

→ zakupu oprogramowania BIP	o wartości	2.700,00 zł
→ zakupu programu MS Office 2016	o wartości	1.149,00 zł
→ zakupu licencji Ewidencji Zezwoleń na Handel Alkoholem wraz z rejestrem KSZOB	o wartości	4.998,11 zł
→ zakupu systemu operacyjnego do obsługi baz danych urzędowych programów	o wartości	3.911,79 zł
→ zakupu licencji dostępu (25 szt.) CAL USER do systemu Windows Serwer 2019	o wartości	4.707,82 zł
→ zakupu oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych zainstalowanych na serwerze	o wartości	2.146,35 zł
→ zakupu licencji Bitdefender Gavity Zone Business Security przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy		



Spolecznej w Borku Wlkp.	o wartości	2.189,40 zł
→ zakupu programu Windows 10 PROx64 32/64BIT BOX PL	o wartości	999,00 zł
→ zakupu oprogramowania do laptopów	o wartości	2.450,00 zł
→ zakupu licencji LIBRUS	o wartości	880,00 zł
→ zakupu licencji do dzienników elektronicznych	o wartości	8.120,00 zł

**Procentowe zestawienie środków trwałych według grup**



Zestawienie środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2019 rok (podział na jednostki) stanowi załącznik.

Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2019 roku.

Grupa	Rodzaj środka trwałego	Wartość środka w zł		
		Wartość środka trwałego	Umorzenie na dzień 31.12.2019 r.	Wartość środka trwałego po umorzeniu
0	GRUNTY	9.908.969,77	0,00	9.908.969,77

1	BUDYNKI I LOKALE	26.788.379,64	8.930.635,44	17.857.744,20
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	35.786.699,59	14.340.498,61	21.446.200,98
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	125.947,85	41.669,01	84.278,84
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	419.612,37	340.307,17	79.305,20
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	790.146,15	387.349,42	402.796,73
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	211.756,15	116.671,08	95.085,07
7	ŚRODKI TRANSPORTU	3.360.903,91	2.414.558,48	946.345,43
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIEMATERIALNOŚCI I WYPOSAŻENIE	1.338.378,26	924.495,83	413.882,43
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	280.508,86	264.768,78	15.740,08
<b>Ogółem</b>		<b>79.011.302,55</b>	<b>27.760.953,82</b>	<b>51.250.348,73</b>

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

1.	sprzedaży nieruchomości	294.413,00 zł
2.	opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11.977,55 zł
3.	opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	16.571,20 zł
4.	najmu i dzierżawy składników majątkowych	202.421,67 zł
5.	sprzedaży składników majątkowych	26.348,71 zł
6.	zbycie praw majątkowych	50.000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>601.732,13 zł</b>

**W roku 2020 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:**

- 2 działek w Wycisławie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (po podziale działki numer 30/11 w Wycisławie)
- działki o numerze 73/86 położonej w Borku Wlkp. przeznaczoną w MPZP pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
- 1 lokalu mieszkalnego w Zalesiu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2019 rok w zł
1.	„BIOPAL” Spółka z o.o. (36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)	36.000,00
3.	Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o. (15.458 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy)	15.458.000,00
4.	„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (1.074 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)	537.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>16.031.000,00</b>

W związku z podjętą uchwałą Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wystąpienia z Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gostyniu oraz zawartą dnia 29 października 2019 r. umową sprzedaży udziałów, Gmina Borek Wlkp. zbyła posiadane 5 udziałów po 10.000,00 zł co daje łączną wartość 50.000 zł na rzecz Miasta i Gminy Krotoszyn.

W 2019 r. nastąpiło zbycie 613 udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. po 500,00 zł każdy, a następnie nabycie zwiększenie udziałów o 435 również po 500,00 zł każdy.

#### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **343.515,20 zł**.
- Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. są obciążone prawem hipoteki na podstawie umowy zabezpieczenia hipotecznego z dnia 02.04.2009 roku w celu zabezpieczenia zwrotu udzielonego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Województwa Wielkopolskiego na działkach:
  - \* nr 373/5 położoną w Głogininie
  - \* nr 62/9 położoną w Jeżewie
  - \* nr 83/2 położoną w Siedmiorogowie Pierwszym
  - \* nr 320 położoną w Borku Wlkp.
  - \* nr 545/2 położoną w Borku Wlkp.
  - \* nr 373/1 położoną w Skokowie
  - \* nr 267/1 położoną w Leonowiena łączną kwotę **900.000,00 zł** oraz na podstawie umowy z dnia 17.07.2009 roku na działkę nr 1/1, obręb Borek Wlkp. w kwocie **580.150,00 zł**, a także umowy z dnia 15.11.2010 roku na działkę nr 267/1, obręb Siedmiorogów Drugi na łączną kwotę **594.025,00 zł**. Łączna kwota obciążeń prawem hipoteki na podstawie umów zabezpieczenia hipotecznego wynosi **2.074.175,00 złotych**.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. oraz mienia pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym wynosi **95.385.817,75 złotych**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych.

BURMISTRZ  
mgr Marek Rozek



Załącznik

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM  
NA DZIEŃ 31.12.2019 rok (PODZIAŁ NA JEDNOSTKI)**

Grupy	ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP	NAZWA JEDNOSTKI						M-GOK	BPMIG	ZAZ w Leonowie	RAZEM
		URZĄD MIEJSKI	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ZIMNOWO- DZIE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP. W KAROLEWIE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP. W KAROLEWIE	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	M-GOPS				
0	GRUNTY	9.908.969,77									9.908.969,77
1	BUDYNKI I LOKALE	13.775.077,23	3.989.150,39	5.786.182,92	3.128.799,55				109.169,55		26.788.379,64
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	35.424.425,36	19.726,90	289.786,33	52.761,00						35.786.699,59
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	44.791,68							81.156,17		125.947,85
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	139.579,48	62.365,41	57.073,44			23.059,55	17.441,00			419.612,37
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	17.395,00		42.351,33	75.020,41					4.115,58	790.146,15
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	188.732,55						9.223,20			211.756,15
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.948.416,81								61.229,51	3.360.903,91
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	685.629,34		23.397,00							1.338.378,26
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	152.216,74	10.857,52	51.733,25			38.317,32	732,00			280.508,86
	OGÓLEM	62.285.233,96	4.082.100,22	6.250.524,27	3.256.580,96		76.340,43	106.027,11	34.476,43	2.920.019,17	79.011.302,55

BUJKOWSKI  
mgr inż. Arkadiusz