



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 3791

ZARZĄDZENIE NR 43/2015 WÓJTA GMINY BORZĘCIN

z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Borzęcin zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie oraz Radzie Gminy Borzęcin sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2014 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Janusz Kwaśniak

**I. I N F O R M A C J A
O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A
B U D Ż E T U
G M I N Y B O R Z E Ć C I N
Z A 2 0 1 4 R O K**

MARZEC 2015

*Spis treści***I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY****BORZĘCIN ZA ROK 2014***Wstęp* str. 3

1. Dochody budżetu Gminy Borzęcinstr. 7

2. Wydatki budżetu Gminy Borzęcinstr. 29

3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych .

w Gminie Borzęcinstr. 67

4. Przychody budżetu Gminy Borzęcinstr. 70

5. Rozchody budżetu Gminy Borzęcinstr. 71

6. Sytuacja finansowa budżetu Gminy Borzęcinstr. 73

*Załącznik nr 1 Dochody budżetu**Gminy Borzęcin na 31.12.2014 r.*..... .str. 76*Załącznik nr 2 Wydatki budżetu oraz wydatki majątkowe**Gminy Borzęcin na 31.12.2014 r.*.....str. 87*Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu**Gminy Borzęcin na 31.12.2014 r.*..... .str. 113*Załącznik nr 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu**administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**na 31.12.2014 r.*..... str. 114*Załącznik nr 5 Dochody i wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu**Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*.....str. 120**II. INFORMACJA O ZMIANIE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ****PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,****O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 i 3 ZA ROK 2014** str. 122**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY****FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ****GMINY BORZĘCIN ZA ROK 2014** str. 126**IV. INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, GMINNEJ****BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2014** str. 148**V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Wstęp

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej Nr XXXV/242/2013 Gminy Borzęcin z dnia 23 grudnia 2013 r.

na poziomie **29.336.202,03 zł**

wyniósł po zmianach **28.989.618,58 zł**

i wykonany został w **94,62 %** na kwotę **27.430.668,21zł**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej Nr XXXV/242/2013 Gminy Borzęcin z dnia 23 grudnia 2013 r.

na poziomie **30.340.830,03 zł**

wyniósł po zmianach **32.654.203,87 zł**

i wykonany został w **91,18 %** na kwotę **29.775.580,66 zł**

Budżet Gminy Borzęcin zamknął się na koniec 2014 r. deficytem w wysokości **2.344.912,45 zł.**

Wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej, nie mające pokrycia w dochodach sfinansowano przychodami, pochodzącymi z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie
z tytułu emisji obligacji	3.862.100,00	3.862.000,00
pożyczka na prefinansowanie	500.000,00	0,00
R A Z E M :	4.362.100,00	3.862.000,00

Plan rozchodów ustalony w uchwale budżetowej

na poziomie **2.339.796,26 zł**

wykonano w 2014 roku na kwotę **2.339.796,30 zł**

W roku 2014 dokonano następujących zmian budżetu poprzez Uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy Borzęcin, a mianowicie:

L p.	Numer Uchwały / Zarządzenia	z dnia	Dochody	Wydatki	Przeniesienie
1	Uchwała budżetowa Nr XXXV/242/2013	2013-12-23	29 336 202,03	30 340 830,03	0
2	Zarządzenie zmieniające budżet 5/2014	2014-01-03	0	0	-120 944,66 +120 944,66
3	Zarządzenie zmieniające budżet 9/2014	2014-01-09	13 868,00	13 868,00	-128 000,00 +128 000,00
4	Zarządzenie zmieniające budżet 11/2014	2014-01-22	0	0	- 168 481,18 +168 481,18
5	Uchwała budżetowa Nr XXXVI/253/2014	2014-01-31	0	0	- 338 113,00 + 338 113,00
6	Zarządzenie zmieniające budżet 16/2014	2014-01-31	0	0	-21 307,00 + 21 307,00
7	Zarządzenie zmieniające budżet 18/2014	2014-02-11	0	0	- 34 737,00 + 34 737,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet 21/2014	2014-02-19	0	0	- 92 620,00 + 92 620,00

9	Zarządzenie zmieniające budżet 25/2014	2014-02-27	-95 184,00	-95 184,00	- 6 380,00 + 6 380,00
10	Zarządzenie zmieniające budżet 27/2014	2014-02-28	0	0	- 2 630,00 + 2 630,00
11	Zarządzenie zmieniające budżet 30/2014	2014-03-07	0	0	- 900,00 + 900,00
12	Uchwała budżetowa Nr XXXVII/258/2014	2014-03-31	956 701,06	956 701,06	0
13	Zarządzenie zmieniające budżet 35/2014	2014-03-31	2 408,00	2 408,00	- 66 670,96 + 66 670,96
14	Zarządzenie zmieniające budżet 37/2014	2014-04-01	0	0	- 5 725,16 + 5 725,16
15	Zarządzenie zmieniające budżet 42/2014	2014-04-22	242 530,12	242 530,12	- 6 469,00 + 6 469,00
16	Zarządzenie zmieniające budżet 44a/2014	2014-04-28	7 421,00	7 421,00	-2 400,00 + 2 400,00
17	Zarządzenie zmieniające budżet 48/2014	2014-05-07	0	0	- 12 500,00 + 12 500,00
18	Zarządzenie zmieniające budżet 63/2014	2014-05-19	7 080,00	7 080,00	- 1 029,80 + 1 029,80
19	Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/266/2014	2014-05-30	738 278,58	2 248 235,87	0
20	Zarządzenie zmieniające budżet 72/2014	2014-05-30	52 939,00	52 939,00	- 8 322,29 + 8 322,29
21	Zarządzenie zmieniające budżet 75/2014	2014-06-16	0	0	- 41 445,22 + 41 445,22
22	Zarządzenie zmieniające budżet 79/2014	2014-06-25	9 226,40	9 226,40	- 51 419,00 + 51 419,00
23	Zarządzenie zmieniające budżet 81/2014	2014-06-27	0	0	- 6 866,00 + 6 866,00
24	Uchwała zmieniająca budżet Nr XXXIX/272/2014	2014-07-10	1 715 584,00	1 715 584,00	0
25	Zarządzenie zmieniające budżet 86/2014	2014-07-16	0	0	-45 000,00 +45 000,00
26	Zarządzenie zmieniające budżet 88/2014	2014-07-24	66 116,00	66 116,00	-70 309,00 +70 309,00
27	Zarządzenie zmieniające budżet 93/2014	2014-07-28	2 706,00	2 706,00	-2 000,00 +2 000,00
28	Zarządzenie zmieniające budżet 95/2014	2014-08-01	0	0	-79 450,00 +79 450,00
29	Zarządzenie zmieniające budżet 98/2014	2014-08-11	1 098 000,00	1 098 000,00	-19 324,00 +19 324,00
30	Zarządzenie zmieniające budżet 111/2014	2014-08-20	10 803,93	10 803,93	-2 000,00 +2 000,00
31	Zarządzenie zmieniające budżet 116/2014	2014-08-29	2 706,00	2 706,00	-17 000,00 +17 000,00
32	Zarządzenie zmieniające budżet 121/2014	2014-09-03	20 000,00	20 000,00	-65 529,00 +65 529,00
33	Uchwała zmieniająca budżet XL/274/2014	2014-09-19	518 257,51	1 168 257,51	0,00

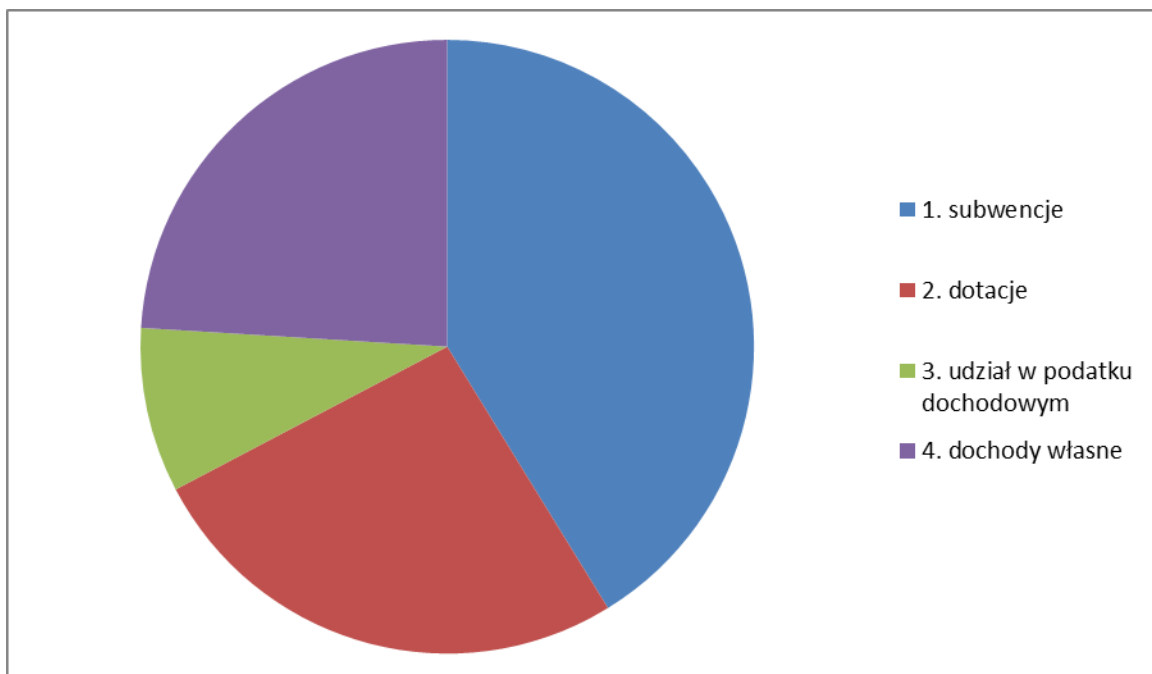
34	Zarządzenie zmieniające budżet 128/2014	2014-09-23	22 350,00	22 350,00	-154 752,68 +154 752,68
35	Zarządzenie zmieniające budżet 131/2014	2014-09-30	20 075,00	20 075,00	-45 826,64 +45 826,64
36	Zarządzenie zmieniające budżet 135/2014	2014-09-30	-2 706,00	-2 706,00	-5 600,00 +5 600,00
37	Zarządzenie zmieniające budżet 141/2014	2014-10-10	13 723,00	13 723,00	-31 012,00 +31 012,00
38	Zarządzenie zmieniające budżet 145/2014	2014-10-17	453 722,00	453 722,00	-10 071,00 +10 071,00
39	Zarządzenie zmieniające budżet 148/2014	2014-10-23	153 431,17	153 431,17	-42 428,94 +42 428,94
40	Zarządzenie zmieniające budżet 151/2014	2014-10-30	-116,00	-116,00	-52 104,00 +52 104,00
41	Uchwała zmieniająca budżet XLI/281/2014	2014-11-10	-3 652 712,62	-3 152 712,62	0
42	Uchwała zmieniająca budżet XLI/282/2014	2014-11-10	0	0	-30 000,00 +30 000,00
43	Zarządzenie zmieniające budżet 159/2014	2014-11-14	20 710,01	20 710,01	-27 595,30 +27 595,30
44	Zarządzenie zmieniające budżet 163/2014	2014-11-21	161 299,00	161 299,00	-76 581,00 +76 581,00
45	Zarządzenie zmieniające budżet 165/2014	2014-11-27	0	0	-32 451,14 +32 451,14
46	Zarządzenie zmieniające budżet 168/2014	2014-12-01	0	0	-20 816,00 +20 816,00
47	Uchwała zmieniająca budżet II/11/2014	2014-12-10	0	0	0
48	Zarządzenie zmieniające budżet 175/2014	2014-12-11	0	0	-59 115,00 +59 115,00
49	Uchwała zmieniająca budżet III/20/2014	2014-12-29	-2 919 938,74	-2 919 938,74	-172 154,52 +172 154,52
50	Zarządzenie zmieniające budżet 181/2014	2014-12-29	14 138,13	14 138,13	-105 566,17 +105 566,17
51	Zarządzenie zmieniające budżet 185/2014	2014-12-30	0	0	-90 575,53 +90 575,53
52	Zarządzenie zmieniające budżet 188/2014	2014-12-31	0	0	-316,00 +316,00
			28 989 618,58	32 654 203,87	- 2 374 538,19 + 2 374 538,19

DOCHODY BUDŻETU GMINY
BORZĘCIN

Plan dochodów Gminy Borzęcin za 2014 rok	
wynoszący	29.336.202,03zł
zmniejszono w ciągu roku o kwotę 346.583,45 zł	
wyniósł po zmianach	28.989.618,58 zł
i wykonany został w 94,62 % na kwotę	27.430.668,21 zł

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY BORZĘCIN

W ROKU 2014



010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**PLAN 824.308,29 zł****WYKONANIE 327.005,30 zł****Rozdział 01010.****- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARYJNA WSI****PLAN 497.300,00 zł****WYKONANIE 0,00 zł**

Środki w kwocie **497.300,00 zł** zaplanowane z tytułu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin” nie wpłynęły z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2015 r.

Rozdział 01095.**- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****PLAN 327.008,29 zł****WYKONANIE 327.005,30 zł**

Dochody w tym rozdziale to dochody bieżące pochodzące z dotacji dla rolników związanej ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości **225.225,96 zł**.

Kwota **100.000,00 zł** to dotacja na modernizację, remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Czyszn za obwoły łowieckie to kwota **1.779,34 zł**.

020 LEŚNICTWO**PLAN 42.000,00 zł****WYKONANIE 42.547,07 zł****Rozdział 02001.****- GOSPODARKA LEŚNA****PLAN 42.000,00 zł****WYKONANIE 42.547,07 zł**

Uzyskane dochody majątkowe realizowane w § 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* pochodzą ze sprzedaży drzewa z lasu gminnego w wysokości **42.544,55 zł**.

Kwota **2,52 zł** to odsetki za nieterminowe wpłaty.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ****PLAN 262.046,74 zł****WYKONANIE 245.601,59 zł****Rozdział 40002.****- DOSTARCZANIE WODY****PLAN 262.046,74 zł****WYKONANIE 245.601,59 zł**

Dochody realizowane w tym rozdziale jako dochody bieżące w § 0830 *Wpływy z usług* pochodzą z wpłat ludności z tytułu użytkowania wody z wodociągu w kwocie **244.730,86 zł** oraz odsetek od nieterminowych wpłat **777,93 zł**. Koszty upomnień to kwota **92,80 zł**.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**PLAN 552.831,00 zł****WYKONANIE 585.334,96 zł**

Rozdział 60016.
- DROGI PUBLICZNE GMINNE

PLAN 0,00 zł WYKONANIE 32.502,83 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią wpłatę odszkodowania za POLDIM S.A. od Towarzystwa Ubezpieczeń EULER HERMES S.A. z tytułu gwarantowanych należności w celu pokrycia kosztów usunięcia wad i usterek dla zadania „Zaprojektowanie i wykonanie odbudowy dróg gminnych usytuowanych na obwałowaniach rzeki Uszwicka wał lewy, wał prawy w miejscowości Borzęcin”.

Rozdział 60017.
- DROGI WEWNĘTRZNE

PLAN 7.270,00 zł WYKONANIE 7.271,13 zł

Dochody realizowane w tym rozdziale pochodzą z tytułu kar umownych za niewywiązanie się wykonawców z warunków umowy.

Rozdział 60078.
- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

PLAN 545.561,00 zł WYKONANIE 545.561,00 zł

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i dotyczą zadań:

- remont drogi Czarnawa - Waryś w Borzęcinie
- remont drogi Przymiarki w Borzęcinie
- remont drogi Nawsie w Przyborowie

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 102.397,00 zł WYKONANIE 109.943,63 zł

Rozdział 70005.
- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN 86.397,00 zł WYKONANIE 91.635,13 zł

Uzyskane dochody bieżące pochodzą z:

- | | |
|---|--------------|
| - opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej | 3.895,40 zł |
| - kosztów upomnienia z tytułu nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego | 11,60 zł |
| - dzierżawy gruntów oraz wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 56.219,51 zł |
| - odsetek od nieterminowych opłat | 4.155,97 zł |
| - rozliczeń z lat ubiegłych | 82,65 zł |

Uzyskane dochody majątkowe w kwocie **27.270,00 zł** dotyczą sprzedaży działek.

Rozdział 70095.
- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN 16.000,00 zł WYKONANIE 18.308,50 zł

Dochody bieżące wykonane w tym rozdziale stanowią wpływy za korzystanie z energii elektrycznej, gazu w Domu Nauczyciela w Przyborowie i innych lokalach użytkowych - **18.259,67 zł**, natomiast kwota **48,83 zł**, to odsetki od nieterminowych wpłat.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 85.629,00 zł WYKONANIE 0,00 zł

Rozdział 71035.
- CMENTARZE

PLAN 85.629,00 zł **WYKONANIE 0,00 zł**

Zaplanowany dochód w formie dotacji w wysokości **85.629,00 zł** dotyczący zadania „Renowacja cmentarza wojennego” nr 272 w Przyborowie nie wpłynął ze względu na przedłużający się termin rozliczenia przedsięwzięcia.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 1.546.518,20 zł **WYKONANIE 1.148.396,41 zł**

Rozdział 75011.
- URZĘDY WOJEWÓDZKIE

PLAN 50.507,00 zł **WYKONANIE 50.516,30 zł**

Dochody bieżące tutaj zakwalifikowane to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **50.507,00 zł**, a kwota **9,30 zł** to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % dochodu za udostępnienie danych osobowych).

Rozdział 75023.
- URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

PLAN 392.769,00 zł **WYKONANIE 392.905,15 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale to opłaty za sporządzenie testamentu **44,00 zł**, odbitek ksero **89,26 zł**, odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty **0,04 zł** wpływ odzyskanego podatku VAT - **382.019,85 zł**. Kwota **10.752,00 zł** to dotacja celowa na realizację zadania „CAF Podstawy doskonalenia małopolskich jst”.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PLAN 14.660,44 zł **WYKONANIE 0,00 zł**

Zaplanowany dochód w formie dotacji w wysokości **14.660,44 zł** dotyczący realizacji projektu pt.: „Promocja Gminy Borzęcin” poprzez wydanie albumu pt. „Ptaki Gminy Borzęcin” oraz organizacja imprezy podsumowującej realizację projektu nie wpłynął ze względu na realizację projektu do końca 2014 r. Wniosek o płatność złożono w styczniu 2015 r.

ROZDZIAŁ 75077 - WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE

PLAN 1.088.581,76 zł **WYKONANIE 704.974,96 zł**

Kwota **588.728,20 zł** to dotacja 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 związana z zadaniem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin” oraz zadaniem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin – etap II”, natomiast kwota **4.293,24 zł** to wpłata z tytułu wystawionych faktur za wykonanie map do celów projektowych oraz opłata za przyłączenie do sieci.

Kwota **111.953,52 zł** dotyczy kary z tytułu nie wywiązania się firmy z umowy.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 50.384,00 zł **WYKONANIE 49.537,67 zł**

Rozdział 75101.
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

PLAN 1.300,00 zł **WYKONANIE 1.300,00 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **1.300,00 zł**.

Rozdział 75109.**- WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE****PLAN 34.583,00 zł WYKONANIE 33.761,53 zł**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdział 75113.**- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO****PLAN 14.501,00 zł WYKONANIE 14.476,14 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - **14.476,14 zł**.

752 OBRONA NARODOWA**PLAN 800,00 zł WYKONANIE 800,00 zł****Rozdział 75212.****- POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE****PLAN 800,00 zł WYKONANIE 800,00 zł**

W rozdziale tym dotacja celowa w kwocie **800,00 zł** dotyczy szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**PLAN 141.416,54 zł WYKONANIE 141.416,54 zł****Rozdział 75412.****- OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE****PLAN 140.816,54 zł WYKONANIE 140.816,54 zł**

Wykonane dochody bieżące w kwocie **400,00 zł** to odszkodowanie za uszkodzenie systemu wywołania selektywnego w Łękach przez firmę Bartimex Sp. z o.o. wpłata dokonana przez ERGO HESTIA.

Dochód majątkowy to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi” – **120.416,54 zł**, natomiast kwota **20.000,00 zł** to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu Małopolskie Remizy dla OSP Bielcza.

Rozdział 75414.**- OBRONA CYWILNA****PLAN 600,00 zł WYKONANIE 600,00 zł**

Dochody w wysokości **600,00 zł** pochodzą z dotacji celowej na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu OC oraz realizację innych zadań.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**PLAN 7.528.332,00 zł WYKONANIE 7.251.288,31 zł**

Uzyskane dochody bieżące w tym dziale stanowią **96,32 %** zrealizowanego planu.

Rozdział 75601.
- WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB

FIZYCZNYCH

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.

PLAN 5.700,00 zł

WYKONANIE 6.901,00 zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **6.901,00 zł** i stanowią wpływ należnych dochodów Gminy.

Rozdział 75615.
- WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU

OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH
I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

PLAN 2.090.203,00 zł

WYKONANIE 1.989.654,74 zł

§ 0310. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

PLAN 1.944.021,00 zł

WYKONANIE 1.842.386,59 zł

PRZYPIS 2.113.662,74 zł

Planowany dochód w roku 2014 r. z podatku od nieruchomości wpłacany przez osoby prawne ustalono w wysokości: 1.944.021,00 zł. Przypis na podstawie złożonych deklaracji płatników wyniósł: 1.542.473,80 zł, a zaległości z roku 2013 wynoszą: 571.188,94 zł. Dochód z powyższego podatku zrealizowany do dnia 31.12.2014 r. to: 1.842.386,59 zł.

Zaległości wynoszą: 271.289,15 zł. Powstała nadpłata wynosi: 13,00 zł. W związku z trudną sytuacją finansową firm wynikającą z wysokiego spadku zamówień, czego konsekwencją jest prowadzenie działalności w minimalnym zakresie, kryzysem gospodarczym który dotyczy wielu przedsiębiorców, brakiem dochodów oraz nie terminowym wywiązywaniem się kontrahentów z posiadanych zobowiązań, przedsiębiorcy nie posiadają wystarczających środków na pełne uregulowanie należności podatkowych.

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U.

z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- 1) grunty;
- 2) budynki lub ich części;
- 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- 1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- 2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
- 3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
- 4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania stanowi:

- 1) dla gruntów - powierzchnia;
- 2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
- 3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

ich wartość.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

- 1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
- 2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,;
- 3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie I rata do dnia 31 stycznia, pozostałe do dnia 15 każdego miesiąca.

§ 0320. PODATEK ROLNY:

PLAN 60.027,00 zł

WYKONANIE 58.482,60 zł

PRZYPIS 64.237,70 zł

Planowany dochód w roku 2014 r. z podatku rolnego wpłacany przez osoby prawne ustalono w wysokości: 60.027,00 zł. Przypis na podstawie złożonych deklaracji płatników wyniósł: 60.083,60 zł. Zaległości z roku 2013 wynoszą: 4.154,10 zł. Dochód z powyższego podatku zrealizowany do dnia 31.12.2014 r. to: 58.482,60 zł. Zaległości wynoszą: 7.073,10 zł. Powstała nadpłata wynosi: 1.318,00 zł.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 2006 r.

Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- 1) właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2,
- 2) posiadaczami samoistnymi gruntów,
- 3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
- 4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- 2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności

od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu

ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

§ 0330. PODATEK LEŚNY:

PLAN 30.000,00 zł

WYKONANIE 30.126,30 zł

PRZYPIS 30.416,80 zł

Planowany dochód w roku 2014 r. z podatku leśnego wpłacany przez osoby prawne ustalono w wysokości: 30.000,00 zł. Na podstawie złożonych deklaracji płatników przypis wyniósł: 30.181,85 zł, zaległości z roku 2013 wynoszą: 234,75 zł. Dochód z powyższego podatku zrealizowany do dnia 31.12.2014 r. to: 30.126,30 zł. Zaległości wynoszą: 306,30 zł.

Powstała nadpłata wynosi: 16,00 zł.

Na podstawie ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy,

z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego, z zastrzeżeniem ust. 2, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- 1) właścicielami lasów,
- 2) posiadaczami samoistnymi lasów;
- 3) użytkownikami wieczystymi lasów;
- 4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:

- 1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu

ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

- 2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
- 3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy,

za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca

§ 0500. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 2.363,36 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z należnych dla Gminy wpływów z Urzędów Skarbowych.

§ 0690. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 140,40 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z tytułów różnych opłat stanowiących wpłaty kosztów upomnień.

§ 0910. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

PLAN 56.155,00 zł

WYKONANIE 56.155,49 zł

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w **100,00%** i wynikają z wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku.

Rozdział 75616.

- WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU

OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW

I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH.

PLAN 3.190,00 zł

WYKONANIE 4.257,00 zł

PLAN 12.580,00 zł

WYKONANIE 12.581,20 zł

PLAN 2.042.752,00 zł

WYKONANIE 1.897.989,97 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w tym dziale są pobierane

w formie łącznego zobowiązania pieniężnego i rozliczane wskaźnikiem procentowym. Powyższy podatek należy wpłacać na konto lub w kasie Urzędu Gminy, a także do rąk inkasenta w osobie sołtysa w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

§ 0310. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

PLAN 1.350.600,00 zł

WYKONANIE 1.195.334,33 zł

PRZYPIS 1.460.254,52 zł

Przypis w roku 2014 r. z podatku od nieruchomości wpłacany przez osoby fizyczne ustalono w wysokości: 1.460.254,52 zł. Dochód z powyższego podatku zrealizowany do dnia 31.12.2014 r. to: 1.195.334,33 zł. Zaległości wynoszą: 266.866,68 zł. Powstała nadpłata wynosi: 1.946,49 zł. Łączna kwota rozłożeń na raty: 93.095,40 zł.

§ 0320. PODATEK ROLNY:

PLAN 356.100,00 zł

WYKONANIE 357.752,99 zł

PRZYPIS 459.653,35 zł

Przypis w roku 2014 r. z podatku rolnego wpłacany przez osoby fizyczne ustalono w wysokości: 459.653,35 zł. Dochód z powyższego podatku zrealizowany do dnia 31.12.2014 r. to: 357.752,99 zł. Zaległości wynoszą: 104.053,49 zł. Powstała nadpłata wynosi: 2.153,13 zł.

§ 0330. PODATEK LEŚNY:

PLAN 20.000,00 zł

WYKONANIE 16.004,74 zł

PRZYPIS 18.008,55 zł

Przypis w roku 2014 r. z podatku leśnego wpłacany przez osoby fizyczne ustalono w wysokości: 18.008,55 zł. Dochód z powyższego podatku zrealizowany do dnia 31.12.2014 r. to: 16.004,74 zł. Zaległości wynoszą: 2.502,30 zł. Powstała nadpłata wynosi: 498,49 zł.

Z uwagi na brak użytkowników gruntów rolnych, gdyż zmarli właściciele nie wyznaczyli kolejnych użytkowników danych działek wzrastają zaległości, a z roku na rok grunty te leżą odłogiem.

Wystawiono w łącznym zobowiązaniu podatkowym od osób fizycznych do dnia 31.12.2014 r. upomnienia w ilości 1188, osobom zalegającym w zobowiązaniu podatkowym.

§ 0340. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

PLAN 130.000,00 zł

WYKONANIE 124.263,85 zł

PRZYPIS 171.917,70 zł

Planowany dochód w roku 2014 r. z podatku od środków transportowych wpłacany przez osoby fizyczne ustalono w wysokości: 130.000,00 zł. Na podstawie złożonych deklaracji podatników przypis wyniósł: 137.934,31 zł, zaległości z roku 2013 wynoszą: 33.983,39 zł.

Dochód z powyższego podatku zrealizowany do dnia 31.12.2014 r. to: 124.263,85 zł

Zaległości wynoszą: 48.743,00 zł. Powstała nadpłata wynosi: 1.089,15 zł. Kwota rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 38.454,60 zł. Kwota umorzeń zaległości podatkowych: 688,00 zł. Powstała nadpłata wynosi: 1.089,15 zł. W związku z trudną sytuacją finansową przewoźników i niewypłacalnością kontrahentów, przedsiębiorcy nie są w stanie terminowo uregulować zobowiązań podatkowych. Dodatkowo zdarzenia losowe powodują dodatkowe koszty i pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorców, co wiąże się

z faktem że pozyskanie jakichkolwiek kredytów, leasingów jest obecnie bardzo trudne, zwłaszcza dla firm zajmujących się transportem.

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U.

z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Podatnicy, są obowiązani:

- 1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
- 2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
- 3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

PLAN 20.000,00zł

WYKONANIE 32.070,45 zł

Dochód ten w całości przekazał Urząd Skarbowy. Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje np. nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Czynności wymiaru i poboru tego podatku wykonują Urzędy Skarbowe i notariusze, jako płatnicy tego podatku.

Urząd Skarbowy administruje wpływami z tego podatku, przekazuje następnie te wpływy na rachunek budżetowy właściwej gminy. Podatek ten został zrealizowany w **160,35%**.

WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ

PLAN 0,00zł

WYKONANIE 135,00 zł

Wpływ dochodów bieżących w tym paragrafie to wpłaty opłaty targowej.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

PLAN 150.000,00 zł

WYKONANIE 154.534,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w **103.02 %**. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na rachunek budżetowy Gminy. Podatek od czynności cywilno- prawnych obciąża czynności wymienione w ustawie (umowy sprzedaży,

zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenie, darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, o podział spadku, ustanowienia hipoteki a także zmian umów, orzeczenia sądów, ugody). Podstawę opodatkowania stanowi w zależności od czynności cywilno-prawnej cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartości świadczeń. Podatnicy są zobowiązani bez wezwania organu podatkowego, składać deklarację w sprawie tego podatku i obliczyć oraz wpłacać podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Wpływ dochodów bieżących w tym paragrafie to wpłaty kosztów upomnień.

ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

PLAN 12.862,00 zł

WYKONANIE 13.637,61 zł

Wpływ dochodów bieżących w tym paragrafie to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku.

ROZDZIAŁ 75618 - WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA

PODSTAWIE USTAW

PLAN 1.050.084,00 zł

WYKONANIE 976.366,42 zł

Dochody bieżące wykonane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

PLAN 20.500,00 zł

WYKONANIE 21.663,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą *21.663,00zł*.

WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

PLAN 900.004,00 zł

WYKONANIE 825.214,61 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane w *91,69%*. Opłata eksploatacyjna jest dochodem gmin w części określonej w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze. Opłatę uiszcza się za wydobytą kopalinę. Opłata stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją w 40% stanowi natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

PLAN 65.000,00 zł

WYKONANIE 64.785,15 zł

Głównym źródłem dochodów w tym paragrafie są wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tego tytułu zostały przekazane na realizację wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Stopień realizacji dochodów wynosi *99,67 %*.

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW

PLAN 52.000,00 zł**WYKONANIE 51.754,75 zł**

Głównym źródłem dochodów w tym paragrafie są wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości **51.754,75 zł**.

WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**PLAN 0,00 zł****WYKONANIE 20,40 zł**

Wpływ dochodów bieżących w tym paragrafie to zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat.

ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Wpływ dochodów bieżących w tym paragrafie to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z podatków i opłat.

POZOSTAŁE ODSETKI**PLAN 0,00 zł****WYKONANIE 347,31 zł**

Wpływ dochodów bieżących w tym paragrafie to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z opłat.

ROZDZIAŁ 75621 - UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH**DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA****PLAN 2.339.593,00 zł****WYKONANIE 2.380.376,18 zł**

Dochody bieżące wykonane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH**PLAN 2.184.593,00 zł****WYKONANIE 2.208.841,00 zł**

Dochód ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również wpływy z podatku dochodowego, pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wykonanie wynosi **101,11 %**.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**PLAN 155.000,00 zł****WYKONANIE 171.535,18 zł**

Dochód ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA**PLAN 11.326.254,51 zł****WYKONANIE 11.327.349,23 zł****Rozdział 75801.****- CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA****JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****PLAN 7.158.855,00 zł****WYKONANIE 7.158.855,00 zł**

W rozdziale tym dochody bieżące to wpływ części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75807.**- CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN****PLAN 3.831.689,00 zł****WYKONANIE 3.831.689,00 zł**

W rozdziale tym dochody bieżące to wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814.
- RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

PLAN 18.697,51 zł

WYKONANIE 19.792,23 zł

W rozdziale tym dochody bieżące wynikający z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie **2.834,72 zł** kwota **4.311,40 zł**, to dotacja – zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach realizacji bieżących zadań własnych gmin w ramach funduszu sołeckiego, kwota **12.646,11 zł**, to dotacja - zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, dotyczy zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75831.
- CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA

GMIN

PLAN 317.013,00 zł

WYKONANIE 317.013,00 zł

W rozdziale tym dochód bieżący to wpływ części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 1.002.004,92 zł

WYKONANIE 738.685,59 zł

Rozdział 80101.
- SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN 459.976,92 zł

WYKONANIE 213.025,88 zł

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływ dochodów z tytułu czynszu - **2.000,00 zł**
- odsetki bankowe – **1.511,21 zł**
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie

10.511,49 zł

- dotacja związana z zadaniem pn.: „ Mobilni nauczyciele - innowacyjna szkoła – aktywni uczniowie ” w ramach programu ERASMUS+ realizowane przez Zespół Szkół w kwocie

58.017,38 zł

- wpływy z różnych opłat oraz dochodów - **988,20 zł**

Dochody majątkowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie” – **139.997,60 zł**

Rozdział 80103.
- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN 25.367,00 zł

WYKONANIE 25.266,14 zł

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104.
- PRZEDSZKOLA

PLAN 325.626,00 zł

WYKONANIE 325.328,77 zł

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- odsetki bankowe – **303,21 zł**
- kwota - **33.881,80 zł** to odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu,

- kwota - **275.526,17zł** to dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- rozliczenia z lat ubiegłych - **12.117,59 zł**
- otrzymane darowizny – **3.500,00 zł**

Rozdział 80148.
- STOŁÓWKI SZKOLNE

PLAN 191.035,00 zł

WYKONANIE 175.064,80 zł

Dochody bieżące to - wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – **175.064,80 zł.**

851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1.670,00 zł

WYKONANIE 2.081,91 zł

Rozdział 85149.
- PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

PLAN 1.670,00 zł

WYKONANIE 1.670,05 zł

Zrealizowane dochody bieżące w tym rozdziale to wpływ rozliczenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Brzesku przeznaczone na profilaktykę zachorowań na raka prostaty udzielonej w 2013 roku.

Rozdział 85154.
- PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 411,86 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z wpłaty odsetek bankowych od udzielonej dotacji w wysokości **20,22 zł** oraz z tytułu zwrotu opłat sądowych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi z lat ubiegłych **391,64 zł.**

852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 4.732.987,79 zł

WYKONANIE 4.723.029,87 zł

Rozdział 85202.
- DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN 1.276.191,26 zł

WYKONANIE 1.282.964,61 zł

Wpływy w tym rozdziale to dochody majątkowe 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 w wysokości

1.282.964,61 zł na zadanie „Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie”.

Rozdział 85206.
- WSPIERANIE RODZINY

PLAN 24.786,00 zł

WYKONANIE 24.786,00 zł

Planowane dochody bieżące to dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85212.
- ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA**SPOŁECZNEGO****PLAN 2.808.971,13 zł****WYKONANIE 2.796.159,01 zł**

Zrealizowana kwota dochodów bieżących pochodzi głównie z dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.773.200,41 zł**, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych **2.077,00 zł** oraz odsetek **2.227,65 zł**.

Kwota **18.653,95 zł** to wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie wierzyciela.

Rozdział 85213.**- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ****PLAN 26.301,00 zł****WYKONANIE 25.889,03 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w wysokości **10.104,42 zł**, dotacja z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości **15.784,61 zł**.

Rozdział 85214.**- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE****PLAN 194.424,00 zł****WYKONANIE 192.324,11 zł**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego w wysokości **192.324,11 zł**.

Rozdział 85216.**- ZASIŁKI STAŁE****PLAN 198.148,00 zł****WYKONANIE 196.148,00 zł**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości **196.148,00 zł**.

Rozdział 85219.**- OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ****PLAN 71.057,00 zł****WYKONANIE 71.423,48 zł**

Zrealizowane dochody bieżące to dotacja celowa na realizację zadań własnych tj. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **64.457,00zł** odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych w wysokości **366,48 zł**. Kwota **6.600,00 zł** to dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85228.**- USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI****OPIEKUŃCZE****PLAN 3.500,00 zł****WYKONANIE 4.486,62 zł**

Dochód bieżący w tym rozdziale w wysokości **4.486,62 zł** stanowi odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze dla osób, które tego wymagają, a są ich pozbawione.

Rozdział 85295.
- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN 129.609,40 zł

WYKONANIE 128.849,01 zł

Zrealizowane dochody bieżące to wpływ dotacji celowej na dożywianie uczniów w wysokości **40.077,70 zł**, kwota **73.921,31 zł** to dotacja celowa jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, natomiast kwota **14.850,00 zł** to dotacja celowa na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 139.866,59 zł

WYKONANIE 128.133,77 zł

Rozdział 85395.
- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN 139.866,59 zł

WYKONANIE 128.133,77 zł

Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja 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 w wysokości **128.133,77 zł**.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 136.164,00 zł

WYKONANIE 135.185,20 zł

Rozdział 85415.
- POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

PLAN 136.164,00 zł

WYKONANIE 135.185,20 zł

Główną pozycją w tym rozdziale dochodów bieżących jest dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych – **135.185,20 zł**.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 510.008,00 zł

WYKONANIE 470.331,16 zł

Rozdział 90002.
- GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN 509.560,00 zł

WYKONANIE 466.175,00 zł

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływ opłaty wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **453.634,49 zł**. Kwota **1.919,20 zł** dotyczy zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat to kwota **9,00 zł**. Kwota **2.664,59 zł** to wpływ niewykorzystanej części dotacji w związku z realizacją projektu „Opracowanie kompleksowego planu gospodarowania odpadami dla subregionu Tarnowskiego”. Kwota **7.947,72 zł** to dotacja celowa z Powiatu Brzeskiego na usuwanie azbestu.

Rozdział 90015.
- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

PLAN 448,00 zł

WYKONANIE 448,72 zł

Kwota **448,72 zł** to dochody bieżące stanowiące karę za nieterminowe wywiązanie się wykonawcy z umowy dotyczącej dobudowy oświetlenia.

Rozdział 90019.**- WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM****ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA****PLAN 0,00 zł****WYKONANIE 3.707,44 zł**

Środki w tym rozdziale to wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **3.707,44 zł**.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**PLAN 4.000,00 zł****WYKONANIE 4.000,00 zł****Rozdział 92120.****- OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI****PLAN 4.000,00 zł****WYKONANIE 4.000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu województwa małopolskiego na renowację figury Św. Józefa z Dzieciątkiem, zgłoszonej do konkursu „Kapliczka 2014”- ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

	2014 Plan wg uchw. budż.	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	%
Ogółem	29 336 202,03	28 989 618,58	27 430 668,21	94,62
z tego:				
DOTACJE	6 392 401,03	8 427 895,94	7 152 949,14	84,87
w tym: zad. rządowe bieżące (2010)	2 590 689,00	3 203 769,76	3 201 008,26	99,91
na zad. własne bieżące (2030, 2440, 2320, 2330)	278 594,00	1 625 775,40	1 623 427,33	99,86
na dofinansowanie zad własne inwest. (6300, 6330, 6290)	0,00	32 646,11	32 646,11	100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji (2910)	0,00	30 000,00	2 077,00	6,92
Dotacje rozwojowe (2007, 2009, 6207, 6209)	3 523 118,03	3 512 854,67	2 270 992,72	64,65
Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jst (2710)	0,00	22 850,00	22 797,72	99,77
Subwencje:	11 166 398,00	11 307 557,00	11 307 557,00	100,00
- oświatowa (2920)	7 017 696,00	7 158 855,00	7 158 855,00	100,00
- wyrównawcza (2920)	3 831 689,00	3 831 689,00	3 831 689,00	100,00
- równoważąca (2920)	317 013,00	317 013,00	317 013,00	100,00
Udział w podatku dochodowym	2 244 593,00	2 339 593,00	2 380 376,18	101,74
- od os. Fizycznych (0010)	2 184 593,00	2 184 593,00	2 208 841,00	101,11
- od os. Prawnych (0020)	60 000,00	155 000,00	171 535,18	110,67
Dochody własne	9 532 810,00	6 914 572,64	6 589 785,89	95,30
Podatki lokalne	4 328 748,00	4 066 448,00	3 820 355,21	93,95
Opłaty lokalne (0410, 0460, 0480, 0490)	2 150 000,00	1 537 504,00	1 417 052,00	92,17
Wpływy z usług (0830)	545 035,00	517 465,74	480 806,25	92,92
Dochody z najmu (0750)	40 132,00	52 911,00	59 998,85	113,40
Wpływy ze sprzedaży majątku (0870)	26 000,00	42 000,00	42 544,55	101,30
Odsetki (0910, 0920)	5 000,00	93 053,00	94 979,39	102,07
Różne dochody (0690, 0970)	34 000,00	392 337,00	446 530,24	113,81
Wpływy z tyt. odpł.zbycia praw użytk. (0770)	2 400 000,00	27 270,00	27 270,00	100,00
Wpływy za zarząd i użytk.nieruch.Grzywny mandaty i inne kary pien.od ludności	3 895,00	123 566,52	123 568,77	100,00
Doch.jst z realizacją zadań z zakr.adm.rządowej (2360)	0,00	4 000,00	18 663,25	466,58
Środki na dof.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (2701)	0,00	58 017,38	58 017,38	100,00

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY BORZĘCIN

Plan wydatków Gminy Borzęcin za 2014 rok

Wynoszący

30.340.830,03zł

zwiększono w ciągu roku o kwotę **2.313.373,84zł**

do kwoty **32.654.203,87 zł**

i został wykonany w kwocie **29.775.580,66 zł**

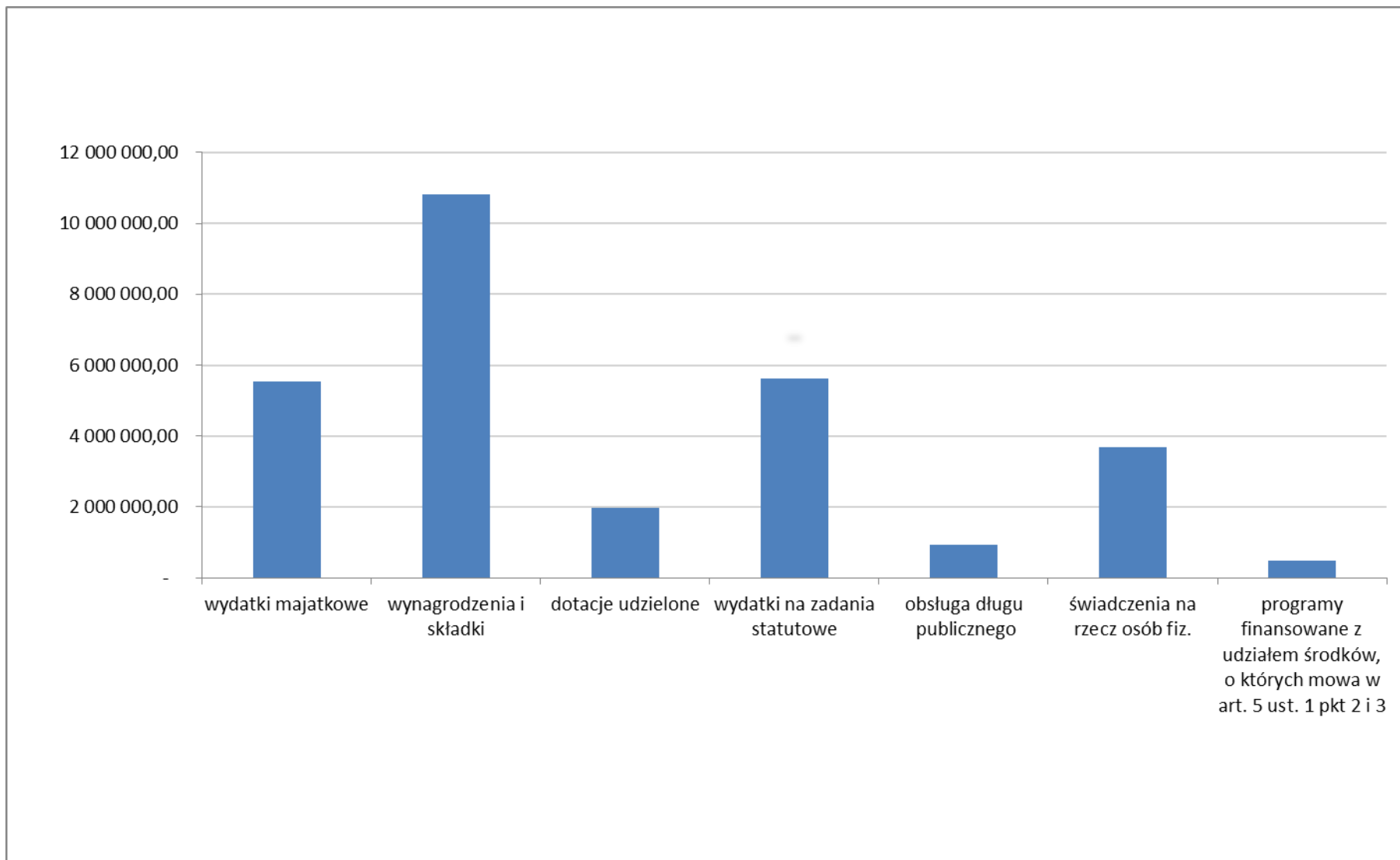
co stanowi **91,18%**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **25.315.487,74 zł** zrealizowane zostały

w **95,77%** na kwotę **24.244.974,12 zł**

- wydatki bieżące jednostek budżetowych:	16.956.274,25 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.979.253,79 zł
- na realizację zadań statutowych	5.977.020,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.921.537,21 zł
- udzielone dotacje	2.147.058,86 zł
- obsługa długu publicznego	743.120,99 zł
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	476.982,81 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **7.338.716,13 zł** zrealizowane zostały w **75,36%** na kwotę **5.530.606,54 zł**.

WYDATKI GMINY BORZĘCIN W 2014 ROKU W ZŁOTYCH

Z budżetu gminy udzielono dotacji na wydatki bieżące w kwocie **2.247.058,86 zł** następującym podmiotom:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie 939.224,12 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 268.853,80 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
270.000,00 zł
- dla przedszkoli spoza Gminy Borzęcin 12.942,72 zł
- na zorganizowanie letniego wypoczynku w kwocie 10 000,00 zł „Wakacje w Kołobrzegu“
- na „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Borzęcin“
42. 000,00 zł
- na działalność świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży 10 000,00 zł
- dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 17.630,98 zł w tym:
 - OSP Przyborów 5 039,98 zł (mundury galowe - 2 780,00 zł, zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych - 1 169,98 zł, zakup węży oraz hełmów - 1 090,00 zł),
 - OSP Borzęcin Dolny - 5 486,00 zł (mundury strażaka, ubrania specjalne- 1 270,00 zł, zakup węży – 425,00 zł, ubrania koszarowe i buty specjalne - 475,00 zł, zakup rękawic 200,00 zł, zakup zestawu ratowniczego PSR R1 3 116,00 zł)
 - OSP Bielcza - 4 085,00 zł (zakup ubrań specjalnych – 2 540,00 zł, węże- 630,00 zł, buty specjalne i kominiarki – 715,00 zł,
zakup rękawic 200,00 zł)
- OSP Borzęcin Górny - 150,00 zł przeznaczone na zakup wentylatora oddymiającego PAPIN 350
- OSP Jagniówka - 2 870,00 zł (zakup radiotelefonu GP36 z ładowarką - 900,00 zł, zakup pilarki spalinowej - 1 970,00 zł)
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Łękach prowadzącego Szkołę Podstawową w Łękach - 514 407,24 zł
- dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku 16.000,00 zł, w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Poradni Dermatologicznej w kwocie 8.000,00 zł oraz na dofinansowanie zadania
pn.: „Remont pomieszczeń na oddziale Ginekologiczno - Położniczym SP ZOZ w Brzesku“ - 8.000,00 zł
- dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw Narodzenia NMP w Borzęcinie
20.000,00 zł na konserwację techniczną i estetyczną elewacji nawy głównej Kościoła PW Narodzenia NMP w Borzęcinie,
dla Fundacji Magma 8.000,00 zł na renowację pomnika Pawła Staśko.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 1.081.770,29 zł

WYKONANIE 489.390,45 zł

Rozdział 01008. – MELIORACJE WODNE

PLAN 35.500,00 zł

WYKONANIE 23.305,77 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **23.305,77 zł** w tym **10.320,77 zł** na konserwację wylotów zbieraczy w rowie melioracyjnym „Przyrowicie” oraz na remont rurociągu drenarskiego, odmulenie urządzeń melioracyjnych (drenażu) oraz konserwację rowu w sołectwie Borzęcin Dolny, kwota **12.985,00 zł** została przeznaczona na konserwację kanału melioracyjnego „Przyrowicie” oraz rowu melioracyjnego „Chwała” w Borzęcinie Górnym.

Rozdział 01010.

- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

PLAN 581.100,00 zł

WYKONANIE 8.371,55 zł

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin” wydatkowano kwotę **8.371,55 zł**. Zadanie jest realizowane w 2015 roku.

Rozdział 01030.

- IZBY ROLNICZE

PLAN 9.323,00 zł

WYKONANIE 8.327,05 zł

Kwota **8.327,05 zł** stanowiąca wydatek bieżący jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych została przekazana na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095.

- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN 455.847,29 zł

WYKONANIE 449.386,08 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych przedstawiają się następująco:

§ 4210. - **2.108,16 zł** wydatkowano na zakup materiałów związanych z wydawaniem decyzji dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

§ 4270. - **212.687,16 zł** wydatkowano na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Dworskie II”, „Borowa etap III” w miejscowości Borzęcin, „Przedewsie” w miejscowości Przyborów oraz drogi zlokalizowanej na działce nr 1099 w miejscowości Łęki – **203.537,16 zł** oraz na naprawę uszkodzonych przejazdów - udrożnienie zbieraczy na rowie melioracyjnym Piaskowa w Borzęcinie Dolnym – **9.150,00 zł**

§ 4300. - **5.334,94 zł** - kwota **1.948,53 zł** to wydatki w związku z wysłaniem decyzji dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, kwotę **194,45 zł** wydatkowano na pokrycie prowizji bankowej, natomiast na udział sołtysów w konferencji w Licheniu wydatkowano kwotę **3.191,96 zł**

§ 4430. - **229.255,82 zł** – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano **220.974,82 zł** składka członkowska Gminy w Stowarzyszeniu „Kwartet na Przedgórzu”

8.281,00 zł

020 LEŚNICTWO

PLAN 27.200,00 zł

WYKONANIE 11.872,10 zł

Rozdział 02001.

- GOSPODARKA LEŚNA

PLAN 27.200,00 zł

WYKONANIE 11.872,10 zł

W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące jednostek budżetowych stanowią wynagrodzenie związane z opieką i pielęgnacją nad lasami gminnymi w kwocie **11.872,10 zł**.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**PLAN 380.000,00 zł****WYKONANIE 336.536,55 zł****Rozdział 40002.****– DOSTARCZANIE WODY****PLAN 380.000,00 zł****WYKONANIE 336.536,55 zł**

Główne wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych w tym rozdziale to zapłata faktur za wodę w kwocie **327.680,34 zł**. Usunięcie awarii to kwota

5.083,00 zł, zakup słupków wskaźnikowych do wody **369,00 zł**, wykonanie ekspertyzy wodomierza **1.067,12 zł**, przegląd trasy wodociągowej **730,00 zł**, opłata transportowa, opłata za lokalizację awarii oraz usługa wypompowania to kwota **589,75 zł**, na opłatę za zajęcie pasa drogowego wydatkowano kwotę **1.017,34 zł**.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**PLAN 2.393.532,00 zł****WYKONANIE 1.407.611,4****Rozdział 60004.****LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****PLAN 4.100,00 zł****WYKONANIE 4.047,44 zł**

Wydatki zawarte w tym rozdziale zostały przeznaczone na remont przystanku autobusowego w Warysiu przy drodze w kierunku Bielczy.

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**PLAN 43.625,00 zł****WYKONANIE 43.125,00 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **28.125,00 zł** jako pomoc finansową dla województwa małopolskiego – na budowę połączenia autostrady A-4 Kraków –Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce – Brzesko w węźle Brzesko – odcinek drogi wojewódzkiej nr 768.

Kwota **15.000,00 zł** stanowi wydatek na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w Borzęcinie Dolnym w ramach Inicjatyw Samorządowych, wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**PLAN 160.000,00 zł****WYKONANIE 160.000,00 zł**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Brzeskiego w ramach programu Inicjatyw Samorządowych na realizację następujących zadań:

- rozbiórka chodnika w Bielczy przy drodze powiatowej nr 1340 K Mokrzyska – Radłów wraz z odtworzeniem rowu dł.0,205 km,
- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w Borzęcinie wraz z wykonaniem chodnika dł. 0,360 km,
- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1431 K Przyborów przez wieś w Przyborowie dł. 0,950 km,
- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1340 K Mokrzyska - Radłów w Bielczy dł.0,200 km.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**PLAN 1.229.952,93 zł****WYKONANIE 269.840,99 zł**

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano i wydatkowano następujące kwoty:

§ 4010. plan **49.703,84 zł** wykonanie : **40.127,22 zł**

§ 4110. plan **9.361,00 zł** wykonanie : **7.322,56 zł**

§ 4120. plan **2.235,16 zł** wykonanie : **1.193,13 zł**

Wykonane wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników na roboty związane z pracami porządkowymi przy drogach i rowach na terenie Gminy Borzęcin.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych przedstawiają się następująco:

§ 4210. Zakupy

plan: **47.100,00 zł** wykonanie : **42.362,44 zł**

W ramach w/w paragrafu zakupiono olej napędowy, części zamienne do ciągnika, kruszywo, beton, cement, materiały budowlane w kwocie 42.362,44 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych

plan: **19.000,00 zł** wykonanie: **18.606,15 zł**

W ramach w/w paragrafu wykonano remont cząstkowy dróg gminnych oraz naprawy ciągnika i koparko - ładowarki.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

plan: **37.000,00 zł** wykonanie: **19.485,65 zł**

Wydatki w tym paragrafie obejmują: zimowe utrzymanie dróg – **12.591,28 zł**, badanie techniczne pojazdów – **134,00 zł**, udostępnienie danych PZGiK, dokument naliczenia opłaty, ustalenie granic działek, informacje z operatu ewidencyjnego, udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych, wykonanie mapy zasadniczej i ich kopii

– **1.778,87 zł**, ustalenie granic drogi przy działce – **4.981,50 zł**

§ 4430. różne opłaty i składki

plan: **3.500,00 zł** wykonanie : **3.013,27 zł**

W paragrafie tym opłacono ubezpieczenie pojazdów w kwocie **1.299,00 zł** oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolnej **1.714,27 zł**.

§ 4440. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan: **4.156,93 zł** wykonanie: **4.145,99 zł**

Na świadczenia dla osób fizycznych wydatkowano:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan: **700,00 zł** wykonanie: **294,40 zł**

W ramach powyższego paragrafu wypłacono ekwiwalenty za użytkowanie własnej odzieży do celów służbowych.

Wydatki majątkowe:

plan: **1.057.196,00 zł** wykonanie: **133.290,18 zł**

Wykonane wydatki majątkowe w tym dziale obejmują:

- Budowę nowej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr K 1429 z drogą wojewódzką nr 768 – 54.607,19 zł
- Ewidencję dróg gminnych – 25.707,00 zł
- Przekrycie rowu Wojnicka w Bielczy – 8.262,50 zł

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej z podbudową i odmulaniem rowów drogi Biedacz-Grądy w Bielczy – 26.900,10 zł
- Zarurowanie rowu wzdłuż drogi gminnej, wzdłuż budynku nr 867 – 6.200,11 zł
- Na zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz wiedzy historycznej wsi Bielcza poprzez budowę chodnika pełniącego rolę alejki historii wsi Bielcza i parkingu wraz z informacją o historii i istotnych wydarzeniach w dziejach miejscowości - 11.613,28 zł

Rozdział 60017.
DROGI WEWNĘTRZNE

PLAN 110.403,52 zł

WYKONANIE 100.518,17 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono należność za remont przepustów w ciągu drogi dojazdowej „Skotnik” w Łękach w kwocie **4.373,51 zł**. Kwota **29.361,21 zł** to należność z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych oraz wyłączenia z produkcji rolnej na cele nierolnicze działek pod budowę drogi wewnętrznej.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie „Budowa dróg wewnętrznych: Działki IV w Borzęcinie, Buczyna- Kamieniec w Przyborowie oraz w Łękach na osiedlu Ciupina Górka” w kwocie **66.783,45 zł**.

RODZIAŁ 60078 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH

PLAN 845.450,55 zł

WYKONANIE 830.079,86 zł

W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, a mianowicie:

- wypłaty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w kwocie - **189,60 zł** (tj. ekwiwalent za używanie odzieży własnej do celów służbowych)
- wypłaty wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie - **16.759,51 zł**
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie - **3.679,26 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie - **3.344,21 zł**
- składki na fundusz pracy - **341,38 zł**
- odpis na ZFŚS w kwocie - **546,97 zł**
- wykonanie remontu drogi Czarnawa - Waryś w Borzęcinie - **473.461,76 zł**
- wykonanie remontu drogi Przymiarki w Borzęcinie - **183.857,40 zł**
- wykonanie remontu drogi Nawsie w Przyborowie - **116.010,77 zł**

W zrealizowanej kwocie wydatków majątkowych w wysokości **31.889,00 zł** zawiera się opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Odbudowa drogi Wał Lewy”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 621.410,51 zł

WYKONANIE 569.085,24 zł

Rozdział 70005.
- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN 621.410,51 zł

WYKONANIE 569.085,24 zł

W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano następujące wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę i konserwację pieca gazowego w budynku Domu Nauczyciela w Przyborowie oraz bieżące utrzymanie byłego Ośrodka Zdrowia i terenu zieleni wokół budynku wydatkowano kwotę **9.552,13 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedstawiają się następująco:

- koszty związane z ogrzewaniem lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Przyborowie, dostawą energii elektrycznej do klatki schodowej w Domu Nauczyciela oraz ogrzewaniem budynku byłego Komisariatu Policji w Borzęcinie - **31.424,77 zł**
- drobne zakupy: zakup pokrywy betonowej, flag - **4.464,37 zł**
- wykonanie remontu pomieszczeń w byłym Ośrodku Zdrowia (część mieszkalna), wymiana kotła centralnego ogrzewania oraz zaworów dla lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Łękach, remont murawy na boisku sportowym Borzęcin- Borek, remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy, wykonanie tablicy ogłoszeniowej - **40.828,48 zł**
- koszty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do zbywania nieruchomości, operaty szacunkowe (wycena nieruchomości w celu zbycia nieruchomości), ogłoszenia prasowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, wypisy z ewidencji, opłaty sądowe za ujawnienie podziałów geodezyjnych i za odpisy ksiąg wieczystych niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Gminy, sporządzanie aktów notarialnych - **15.761,82 zł**
- czynsz dzierżawny, podatek rolny - **269.436,07 zł**
- podatek od nieruchomości, gruntów, budowli i budynków będących własnością gminy - **7.326,00 zł**
- kwota odsetek - **233,54 zł**

Wydatki majątkowe w wysokości **190.058,06 zł** przeznaczono na:

- Budowę placów zabaw wraz z tablicami informacyjnymi w przysiółkach Czarnawa, Igloopól, Jagniówka, Łazy, Wisowatki - **139.897,99 zł**
- Monitoring tzw. „Rogożówki” - **9.623,54 zł**
- Opracowanie „Koncepcji rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych” - **166,80 zł**
- Zakup witaczy Gmina Borzęcin - **40.369,73 zł**

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**PLAN 231.629,00 zł****WYKONANIE 197.914,33 zł****ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO****PLAN 55.000,00 zł****WYKONANIE 39.789,00 zł**

Wykonane wydatki bieżące w powyższym rozdziale w kwocie **28.350,00 zł** to wynagrodzenia za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, natomiast kwota **11.439,00 zł** została wydatkowana na przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania przez Wojewodę Małopolskiego zarządzenia zastępczego dotyczącego wprowadzenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin obszarów złóż kopalin.

**Rozdział 71035.
- CMENTARZE****PLAN 176.629,00 zł****WYKONANIE 158.125,33 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenie bezosobowe w wysokości **2.500,00 zł** z tytułu wykonania tekstu opisującego powstanie cmentarza wojennego z I wojny światowej oraz nagrania dźwiękowego „Renowacja cmentarza wojennego w Przyborowie”, kwota **152.787,14 zł** została przeznaczona na „Renowację cmentarza wojennego nr 272 w Przyborowie”, kwota **2.838,19 zł** to geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zagospodarowania terenu związanego z remontem cmentarza.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 4.713.619,02 zł WYKONANIE 4.423.753,53 zł

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

PLAN 250.663,79 zł WYKONANIE 245.333,74 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **238.301,14 zł**

Wydatki statutowe:

- Odpis na ZFŚS **3.281,79 zł**
- Zakup druków, toneru i innych materiałów pomocniczych **3.620,31 zł**
- Wykonanie pieczętek **130,50 zł**

**Rozdział 75022.
- RADY GMIN**

PLAN 85.000,00 zł WYKONANIE 75.113,73 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych w tym rozdziale kształtują się następująco:

- zwrot kosztów przejazdu radnych - **309,46 zł**
- zakupy związane z obsługą posiedzeń Komisji i Sesji – **2.873,42 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych Rady Gminy, członków Komisji Rady Gminy oraz sołtysów za udział w pracach Rady Gminy i jej komisji **71.930,85zł**

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN

PLAN 3.039.448,05 zł WYKONANIE 2.960.868,08 zł

GŁÓWNE WYDATKI W TYM ROZDZIALE PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **2.249.712,83 zł**

w tym wynagrodzenia w ramach projektu „CAF” – Podstawa doskonalenia małopolskich jst **10.752,00 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe z zakresu BHP **11.600,00zł**

Wydatki statutowe:

Koszty energii , gazu i wody **66.298,37 zł**

Odpis na ZFŚS **38.262,00 zł**

Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych **54.638,49 zł**

Prowizja bankowa od przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych **11.816,20 zł**

Wpłaty na PEFRON **43.159,00 zł**

Wypłata prowizji dla sołtysów **30.702,00 zł**

Należność za nadawanie przesyłek **47.682,78zł**

Zakup druków akcydensowych, materiałów biurowych **23.673,74zł**

Zakup środków czystości oraz artykułów dla potrzeb bieżących Urzędu Gminy **14.810,97 zł**

Zakup młoto-wiertarki **788,26 zł**, krzeseł **2.217,39 zł**, węży dekoracyjnych **554,73 zł**

Zakup czajnika elektrycznego, lodówki, kuchenki mikrofalowej **1.364,01 zł**

Zakup komputerów, drukarek oraz akcesoriów komputerowych **12.396,51 zł**

Zakup tuszy i tonerów **12.563,60 zł**

Zakup telefonów **1.435,00 zł**, koszy ECO 6 szt. **297,54 zł**

Koszty obsługi prawnej **60.024,00 zł**

Obsługa informatyczna programów komputerowych, usługa serwisowa **21.400,78zł**

Wykonanie pieczętek **219,00 zł**

Opłata za uczestnictwo w Klubie Samorządowym **2.460,00zł**

Opłata za uczestnictwo w konferencji Kongresu Regionów **1.948,32 zł**

Aktualizacja programów komputerowych, dostęp do Portalu ERGO **6.765,61 zł**

Usługa doradztwa podatkowego, opinii biegłych **82.908,28 zł**

Zakup wydawnictw fachowych, książek, czasopism m.in. Kodeks Pracy w praktyce, ISO w praktyce, Aktualności kadrowe, Oświata Samorządowa w praktyce, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych. Klasyfikacja środków trwałych ,teczka kontroli zarządczej **12 236,70zł**

Opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planem ewakuacji **1.845,00 zł**. Przegląd instalacji gazowych, kominowych oraz gaśnic **1.459,04 zł**

Usługi związane z przeglądem i konserwacją kserokopiarki **1.595,06zł**

Drobne naprawy oraz usługi konserwacyjne , transportowe m.in. maszyn do liczenia, maszyn biurowych **1.384,61zł**

Wykonanie i montaż mebli na wymiar **10.676,40zł**

Wykonanie kalendarzy **1.495,68 zł**

Za wykonane okresowe badania lekarskie **4.126,00zł**

Usługi telefoniczne, telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet **41.578,36 zł**

Różne opłaty i składki **707,55 zł**

Szkolenia pracowników **26.759,20 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat **8,00 zł**

Opłaty komornicze z tytułu dokonanej czynności egzekucyjnej oraz opłaty sądowe, polisy **44.293,27zł**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota **3.040, 80 zł** obejmuje: m.in. refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup odzieży ochronnej.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **9.963,00 zł** na modernizację sieci LAN.

Rozdział 75075.

- PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PLAN 247.651,00 zł

WYKONANIE 227.565,06 zł

Główną pozycją w tym rozdziale są wydatki związane z promocją gminy Borzęcin

(m.in.: spoty reklamowe, materiały filmowe, telewizyjne, prasowe, publikacje, foldery informacyjne, wydawnictwa, usługi cateringowe, usługi przewozowe i noclegowe, puchary, dyplomy i medale) w wysokości **184.231,03 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią w tym rozdziale kwotę **12.700,00 zł** mają związek z wykonaniem zdjęć do książki pt. "Ptaki Gminy Borzęcin" oraz jej prezentacją. Na zakupy związane z promocją Gminy Borzęcin: nagrody w ramach organizowanych konkursów, kwiaty oraz artykuły spożywcze, organizację zawodów i imprez promujących gminę wydatkowano kwotę **30.634,03 zł**.

W roku 2014 obchodzono jubileusze dwóch wsi Borzęcina i Przyborowa, co wiąże się również z kosztami wykonania okolicznościowych medali jak również materiałów promocyjnych (koszulki, parasole, smycze).

Rozdział 75077.
- WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY

EUROPEJSKIE

PLAN 1.090.856,18 zł

WYKONANIE 914.872,92 zł

Wydatki wykonane w tym rozdziale w wysokości **914.872,92 zł**, związane były z realizacją zadań pn.:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin – etap II”
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Borzęcin – etap III”

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 50.384,00 zł

WYKONANIE 49.537,67 zł

Rozdział 75101.

- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

PLAN 1 300,00 zł

WYKONANIE 1.300,00 zł

Wykonane wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym rozdziale w kwocie **1.300,00 zł** to koszty związane z prowadzeniem

i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109.

- WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

PLAN 34.583,00 zł

WYKONANIE 33.761,53 zł

Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wyniosły **33.761,13 zł**

w tym:

- sporządzenie spisu wyborców dla 6 774 osób uprawnionych do głosowania to kwota **1.423,93 zł**
- koszt druku kart do głosowania to **3.072,15 zł**
- poniesione wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych to kwota **4.225,23 zł**
- diety dla 54 członków komisji obwodowych to wydatek **16.860,00 zł**
- zryczałtowane diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej to kwota **4.000,00 zł**
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety, podróże i koszty przejazdu członków komisji wyborczych) to kwota

641,38 zł

- obsługa informatyczna komisji wyborczych to kwota **3.538,84 zł**

Rozdział 75113.

- WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

PLAN 14.501,00 zł

WYKONANIE 14.476,14 zł

Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

wyniosły **14.476,14zł** : na diety dla członków Obwodowych i Gminnej Komisji Wyborczej komisji wydatkowano kwotę **7.080,00 zł**, na obsługę informatyczną komisji wyborczych

2.864,16 zł, poniesione wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych to kwota **4.233,54 zł**, natomiast kwota **298,44 zł** to koszty przejazdu członków komisji wyborczych.

752 OBRONA NARODOWA

PLAN 1.600,00 zł

WYKONANIE 800,00 zł

Rozdział 75212.

- POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

PLAN 1.600,00 zł

WYKONANIE 800,00 zł

W dziale tym poniesione wydatki w kwocie **800,00 zł** przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obsad osobowych: Stały Dyżur, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko Kierowania, Akcja Kurierska.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN 524.190,98 zł

WYKONANIE 409.975,48 zł

Rozdział 75404.

- KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

PLAN 19.500,00 zł

WYKONANIE 19.499,98 zł

Kwota **18.000,00 zł** to wydatki majątkowe przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie pod nazwą „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku”. Kwota **1.499,89 zł** została przeznaczona dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75411.

- KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

PLAN 2.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone na realizację zadań związanych z serwisem sprzętu ochrony dróg oddechowych firmy AUER, które wykonuje Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w zakresie podstawowym i rozszerzonym nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75412.

- OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PLAN 501.590,98 zł

WYKONANIE 389.875,50 zł

Na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (jedna jednostka znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym). Zadania związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ponosi gmina.

Wykorzystanie środków finansowych przez jednostki OSP przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
§2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 630,98	17 630,98
§3020 Wydatki	10 000,00	6 296,88

osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 846,80
§4170 Wynagrodzenie bezosobowe	29 000,00	27 120,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	66 706,29
§4260 Zakup energii	70 000,00	63 581,63
§4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	14 857,63
§4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 476,88
§4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 359,00
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 960,00	168 999,41
Ogółem	501.590,98	389 875,50

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatkowano 17 630,98 zł na dotacje dla poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

OSP Bielcza	4 085,00 zł
OSP Borzęcin Dolny	5 486,00 zł
OSP Borzęcin Górny	150,00 zł
OSP Przyborów	5 039,98 zł
OSP Jagniówka	2 870,00 zł

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 6 296,88 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach druhów OSP.

§ 4110. §4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano 1.846,80 zł na pokrycie kosztów składek kierowców.

§ 4170. §4170 Wynagrodzenie bezosobowe – wydatkowano 27.120,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia kierowców.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

W 2014 roku dokonano zakupów związanych z wyposażeniem i utrzymaniem jednostek OSP na kwotę 66.706,29 zł w tym zakupiono m.in.:

Paliwo, oleje, płyny hamulcowe, płyny do silników na kwotę 17 272,40 zł

OSP Przyborów

Pistolet do pompowania	22,79 zł
Akumulator	250,00 zł
Maszt oświetleniowy	1 179,36 zł

Dres OSP – 4 szt.	302,40 zł
Mundur wyjściowy – 4 kpl.	1512,00 zł
Koszula OSP – 6 szt.	265,68 zł
Sznur do koszuli OSP – 6 szt.	129,60 zł
Pagony do koszuli – 6 szt.	84,24 zł
Czapka rogatywka – 8 szt.	682,56 zł
Sznur do munduru – 8 szt.	345,60 zł
Kominiarka NOMEX – 6 szt.	453,60 zł
Zestaw ratownictwa medycznego OSP-R1	1 026,00 zł
Pacholek ostrzegawczy – 4 szt.	151,20 zł
Tłumica gumowa – 2 szt.	216,00 zł
Hełm dla ratowników – 2 szt.	604,80 zł
Koszulka strażacka – 12 szt.	324,00 zł
Smok ssawny 110	410,40 zł
Mostek przejazdowy	409,99 zł

OSP Borzęcin Górny

Zakup wyposażenia torby medycznej 2	103,00 zł
Zakup części zamiennych do samochodu 3	468,47 zł
Zakup komputera	1 532,00 zł
Prądownica Turbomatic	800,00 zł
Bosak ciężki – 2 szt.	116,64 zł
Mostek przejazdowy – 2 szt.	656,82 zł
Smok ssawny prosty 110	511,68 zł
Membramy do aparatów tlenowych	78,72 zł
Lampa zespolona 2xLED	3 000,00 zł
Maszt oświetleniowy	916,00 zł
Podkoszulek OSP – 7 szt.	140,00 zł
Rękawice – 3 pary	84,00 zł
Latarka – 2szt.	260,00 zł
Uchwyt do latarki do hełmu – 2 szt.	56,00 zł
Folia ratunkowa – 2 szt.	30,00 zł
Lampa ostrzegawcza – 2 szt.	400,00 zł
Wąż do motopompy W-52	114,00 zł

OSP Borzęcin Dolny

Zakup części zamiennych do samochodu	2 713,24 zł
Zakup komputera	2 654,00 zł
Pojemnik na maski – 2 szt.	226,32 zł
Ubranie KDS	205,00 zł
Zakup skrzyni redukcyjnej do samochodu 5	173,00 zł

Oprawa halogenowa z przedłużaczem	363,71 zł
Pagony i emblematy	66,03 zł
Łopaty, wiertarka, nożyce(za zawody)	1 605,96 zł
OSP Bielcza	
Hełmy ozdobne – 5 szt.	1 749,98 zł
Maszt oświetleniowy	1 179,36 zł
Mostek przejazdowy – 2 szt.	430,50 zł
Buty gumowe – 2 pary	739,99 zł
Prądownica do hydronetki	42,77 zł
Latarka	110,00 zł
Akumulatory	1 199,99 zł

OSP Jagniówka

Części do samochodu	405,46 zł
Maszt oświetleniowy	1 182,60 zł

OSP Łęki

Apteczka samochodowa	130,38 zł
Rękawice – 3 szt.	486,00 zł
Tłumica metalowa ze stylem – 3 szt.	236,52 zł
Czapka rogatywka – 5 szt.	449,99 zł
Sznur OSP – 4 szt.	148,00 zł
Opony	3 099,99 zł
Farby do malowania garażu	481,52 zł
Ubranie specjalne	1 695,60 zł
Zakupiono dyplomy na zawody sportowo-pożarnicze – 20,43 zł	

§ 4260. **§4260 Zakup energii** - wydatkowano 63.581,63 zł na energię elektryczną z zasilaniem syren i ogrzewaniem pomieszczeń oraz za opłatę gazu.

§ 4270. **§4270 Zakup usług remontowych** - wydatkowano 14.857,63 zł na naprawy samochodów pożarniczych oraz wykonanie furtki w bramie garażowej OSP Przyborów.

§ 4300. **Zakup usług pozostałych** – wydatkowano 19.476,88 zł na wykonanie m.in. badań technicznych pojazdów oraz badań druhów OSP

§ 4430. **Różne opłaty i składki** - wydatkowano 3.359,00 zł na ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 6050. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – wydatkowano 168.999,41 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc techniczną w wykonaniu obowiązków Beneficjenta dotacji na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja remizy OSP w Przyborowie na potrzeby Centrum Kulturalnego wsi” 2.460,00 zł
- na budowę garażu dla OSP Borzęcin Górny 1.230,00 zł
- na zakup wysokowydajnej pompy powodziowej 115 000,00 zł
- na modernizację remizy OSP Bielcza - Program Małopolskie Remizy 50.309,41 zł

Rozdział 75414.
- OBRONA CYWILNA

PLAN 600,00 zł

WYKONANIE 600,00 zł

Zaplanowana kwota **600,00 zł** została wydatkowana na bieżące potrzeby związane z obroną cywilną, zakup rolety materiałowej oraz środków czystości.

Rozdział 75421.
- ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

PLAN 500,00zł

WYKONANIE 0,00 zł

Zaplanowana kwota **500,00 zł** wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych przeznaczona na szkolenie pracowników Urzędu Gminy w zakresie zarządzania kryzysowego, nie została wydatkowana.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 829.965,00 zł WYKONANIE 743.120,99 zł

Rozdział 75702.
- OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW

I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PLAN 829.965,00 zł WYKONANIE 743.120,99 zł

Wydatkowane środki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **743.120,99 zł** stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 173.151,07zł WYKONANIE 40.302,00 zł

Rozdział 75801.
- CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PLAN 40.302,00 zł WYKONANIE 40.302,00 zł

Dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **40.302,00 zł**.

Rozdział 75818.
- REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PLAN 132.849,07zł WYKONANIE 0,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 10.386.214,40 zł

WYKONANIE 10.202.355,94 zł

Rozdział 80101.
- SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN 5.775.132,48 zł

WYKONANIE 5.691.206,71 zł

Gmina Borzęcin prowadzi cztery szkoły podstawowe, gdzie trzy funkcjonują w zespołach szkół, a mianowicie: Publiczną Szkołą Podstawową w Borzęcinie Górnym, Publiczną Szkołą Podstawową w Borzęcinie Dolnym, Publiczną Szkołą Podstawową w Bielczy oraz Publiczną Szkołą Podstawową w Przyborowie, do których w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 435 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 480.

Wykonanie planu budżetu za rok 2014 wyniosło **98,55%**

Gmina Borzęcin dotuje Publiczną Szkołą Podstawową w Łękach prowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach. Kwota dotacji w 2014 r. wyniosła **406 224,68** złotych.

Dla zatrudnionych w szkołach nauczycieli wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski w wysokości **202 404,28** złotych. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w 2014 r. wyniosły **3 766 629,50** złotych.

Dla sprawnego funkcjonowania szkół w roku 2014 dokonano zakupów na kwotę **73 041,30** złotych, w tym Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Górnym wykorzystwała

23 729,89 złotych między innymi na zakup artykułów biurowych i akcydensowych, środków czystości, płyt betonowych do zabezpieczenia studni, ziemi do wyrównania terenu wokół szkoły, dywanu i tablicy korkowej do klasy I, a także zakupiono rejestrator i opłacono prenumeratę czasopisma Dyrektor Szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym wykorzystwała 10 619,53 złotych na zakup między innymi materiałów biurowych, tuszy do drukarek, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, dwóch komputerów na potrzeby sekretariatu oraz programu Office 2013 na trzy stanowiska komputerowe. Nabyto również prenumeratę magazynu „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielczy wykorzystwała kwotę 20 227,28 złotych na zakup artykułów akcydensowych i środków czystości oraz odzieży ochronnej dla pracowników szkoły, zakupiono komputer do sekretariatu, szafę na segregatory oraz nadstawkę na biurko w sekretariacie, a także tablicę sucho ścieralną do pracowni języka angielskiego oraz materiały potrzebne do bieżących remontów i napraw w szkole. Ponadto zakupiono wyposażenie do klasopracowni w związku z utworzeniem oddziału klasy I. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyborowie wydatkowała 18 464,60 złotych na zakup między innymi artykułów biurowych, czasopism, środków czystości oraz materiałów potrzebnych do bieżących napraw wykonywanych przez konserwatora. Zakupiono również komplet mebli dla klasy 6-latków.

Na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystano **29 668,87** złotych, w tym wyposażono salę lekcyjną w tablicę interaktywną w szkole podstawowej w Borzęcinie Górnym.

Na energię elektryczną i gaz wydatkowano **166 878,33** złotych.

W roku 2014 roku dokonano remontów bieżących obiektów szkolnych na kwotę **89 139,87** złotych, w tym **14 106,46** złotych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borzęcinie Górnym wydatkowano na wymianę 27 metrów rur kanalizacyjnych, wymianę podłóg w dwóch salach, remont pomieszczenia zajęć indywidualnych, remont instalacji elektrycznej oraz wykonano kosztorys na remont sanitariów, **26 103,30** złotych w Przyborowie wydatkowano na remont sprzętu nagłaśniającego oraz wykonanie dokumentacji technicznej i remont sanitariatów, dokonano remontu kotłów gazowych oraz naprawiono instalację telefoniczną. **8 983,98** złote w Borzęcinie Dolnym przeznaczono na remont serwera i komputerów, zabezpieczono okna i lampy w sali gimnastycznej oraz schody z parteru na piętro, naprawiono oświetlenie zewnętrzne budynku oraz wymieniono uszkodzone elementy, wykonano prace remontowe w jednej z sal **39 946,13** złotych wydatkowano w szkole Bielczy na pokrycie prac malarskich klasopracowni oraz naprawy szafy.

Za kwotę **3 636,50** złotych przeprowadzono badania okresowe pracowników szkół.

W ramach zakupu usług pozostałych szkoły podstawowe realizowały opłaty bankowe i pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy kserokopiarek, przeglądy okresowe budynków i pieców centralnego ogrzewania, przewóz uczniów na konkursy i turnieje, opłacono dozór techniczny, abonament monitorowania Solid Security, wykonano instalację i konfigurację tunerów telewizji naziemnej oraz instalacje internetowe w szkole w Borzęcinie Górnym. Łączną kwota wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła **49 329,93** złotych.

Za kwotę **3 100,10** złotych dokonano opłaty internetowej, zaś opłaty telefoniczne wyniosły **2 266,86** złotych. Na realizację wypłat pracownikom delegacji służbowych wykorzystano **2 774,76** złote. Opłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków szkolnych za kwotę **6 907,45** złotych. Na fundusz socjalny dla zatrudnionych pracowników szkół podstawowych przeznaczono **224 943,79** złotych. Szkolenia pracowników w zakresie kadr, spraw finansowych, bezpieczeństwa i higieny pracy to kwota **3 653,00** złotych.

Ponadto Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielczy wydatkowała **58 017,38** na mobilność kadry edukacyjnej ERASMUS.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań:

- Usunięcie kolizji linii napowietrznej SN 15 kV Biadoliny - Szczurowa z boiskami sportowymi przy Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie - **64.961,19 zł**
- Wymiana instalacji C.O. wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Łękach - **85.506,06 zł**
- Zagospodarowanie terenu i boiska wielofunkcyjnego z dojazdami i małą architekturą przy Szkole Podstawowej w Łękach - **452.122,86 zł**

Rozdział 80103.

- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

PLAN 248.075,68 zł

WYKONANIE 235.402,47 zł

W gminie Borzęcin funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz gmina dotuje prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach.

Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach wyniosła **108 182,56** złotych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla zatrudnionych nauczycieli wydatkowano kwotę **8 469,28** złotych. Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w 2014 roku wydatkowano **113 309,20** złotych. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **200,00** złotych. Na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano **5 241,43** złote.

Rozdział 80104.

- PRZEDSZKOLA

PLAN 1.179.499,50 zł

WYKONANIE 1.162.072,12 zł

W 2014 roku Gmina Borzęcin przekazała dotację dla Gminy Szczurowa i Gminy Brzesko jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie naszej Gminy, a uczęszczających do przedszkoli w tych gminach w wysokości **12 942,72** złotych.

Gmina Borzęcin prowadzi 4 publiczne przedszkola, do których w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 226 dzieci, natomiast w bieżącym roku 176 dzieci.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wykorzystano **59 111,32** złotych. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły kwotę **945 085,51** złote. Na zakupy przedszkola wydatkowały kwotę **22 670,23** złote, w tym zakupiono materiały biurowe i środki czystości, radiomagnetofon, stroje do teatryku. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **8 598,27** złote, w tym zakupiono zabawki i książki do biblioteczek oraz plansze do zajęć z zakresu dobrego wychowania i bezpiecznych zabaw. Energia elektryczna i gaz stanowi kwotę **33 699,06** złotych. W ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę **6 996,38** złotych na naprawę mebli. Opłacono badania lekarskie pracowników za kwotę **741,00** złotych. W ramach usług pozostałych wydatkowano **13 950,67** złotych na opłaty bankowe, pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, ochronę budynków. Za usługę dostępu do Internetu zapłacono **1 404,90** złotych, natomiast za opłaty telefoniczne wydatkowano **1 836,77** złotych. Zwrot kosztów przejazdu pracowników wyniósł **446,29** złotych, na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **48 915,00** złotych. Kwotę **1 280,00** złotych wykorzystano na szkolenie pracowników w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej, natomiast kwotę **4 394,00** złotych wydatkowano na opłatę licencji programów kadrowo-księgowych.

Rozdział 80110.
- GIMNAZJA**PLAN 2.351.941,22 zł****WYKONANIE 2.318.595,03 zł**

Gmina Borzęcin jest organem prowadzącym dla trzech gimnazjów, które funkcjonują w zespołach szkół: Publiczne Gimnazjum w Borzęcinie, Publiczne Gimnazjum w Przyborowie, Publiczne Gimnazjum w Bielczy. Do gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało

301 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 294.

Na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego wydatkowano **139 014,91** złotych. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w 2014 roku wyniosły **1 809 349,01** złotych.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gimnazjów dokonano zakupów na kwotę

27 670,86 złotych, w tym zakupiono między innymi artykuły biurowe, tonery do drukarek, kserokopiarke, odzież ochronną dla pracowników. Za kwotę **12 849,61** złotych dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, w tym komputera do pracowni, sprzęt sportowy.

Opłacono energię elektryczną i gaz w wysokości **192 338,21** złotych.

Dokonano remontu instalacji elektrycznej budynku gimnazjum w Borzęcinie za kwotę

10 770,05 złotych.

Zapłacono za badania okresowe pracowników – **1 701,00** złotych.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano **34 589,25** złotych, za które opłacono wywóz odpadów komunalnych, usługi bankowe i pocztowe, abonamenty RTV i portali oświatowych, przejazdy uczniów na zawody sportowe, targi edukacyjne, przeglądy instalacji elektrycznej, gaśnic, kotłów co, programy antywirusowe, naprawy komputerów.

Opłata Internetu wyniosła **2 671,36** złotych, zaś opłata telefonii stacjonarnej

2 293,36 złotych. Delegacje służbowe dla pracowników wyniosły **1 307,76** złotych. Wydano

1 963,05 złotych na opłatę licencji programów kadrowo-księgowych. Na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano **82 076,60** złotych.

Rozdział 80113.
- DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ**PLAN 217.000,00zł****WYKONANIE 200.437,66 zł**

Dowóz uczniów realizowany jest przez prywatnego przewoźnika, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego do następujących szkół:

1. Zespołu Szkół w Borzęcinie – z Warysia, Łazów, Jagniówki, Borzęcina Dolnego,
2. Zespołu Szkół w Przyborowie – z Łęk.

Ponadto realizowano dowóz dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w Borzęcinie do Ośrodka Opiekuńczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych, dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Bielczy do Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku oraz zamieszkałych w Bielczy i Łękach do szkoły podstawowej w Brzesku. Dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, własnym samochodem rodziców do przedszkola w Brzesku

i szkoły w Jadownikach Mokrych. Koszt tych zadań to kwota **200 437,66** złotych.

Rozdział 80146.
- DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI**PLAN 23.735,10 zł****WYKONANIE 17.985,72 zł**

W 2014 roku szkoły kierowały nauczycieli na kursy doskonalące oraz szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych ponadto szkoły dofinansowały do kosztów kształcenia na studiach i kursach kwalifikacyjnych. Na zakupy wydano **149,00** złotych. Usługi pozostałe wyniosły **3 886,10** złotych. Koszty dojazdów wyniosły **1 933,62** złotych. Natomiast na szkolenia pracowników wydatkowano **12 017,00** złotych

Rozdział 80148.
- STOŁÓWKI SZKOLNE

PLAN 589.830,42 zł

WYKONANIE 576.176,23 zł

Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych prowadzone jest w dwóch zespołach szkół, w Borzęcinie oraz w Przyborowie, a także we wszystkich przedszkolach.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2014 roku **378 468,42** złotych. Na zakup środków czystości oraz wyposażenia kuchni wydatkowano **10 296,47** złotych, zaś na zakup środków żywności koniecznych do przygotowania posiłku – obiad w szkołach, śniadanie, obiad i podwieczorek w przedszkolach wydatkowano **168 106,22** złotych. Na remonty wydatkowano **2 096,30** złotych, natomiast na badania lekarskie **134,00** złotych. Na zakup usług pozostałych wykorzystano **3 367,20** złotych. Delegacje pracownicze wyniosły **580,79** złotych. Fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę

12 876,83 złotych. Na szkolenia pracowników wydatkowano **250,00** złotych.

Rozdział 80195.
- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 480,00 zł

Środki te wydatkowane były na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 123.538,99 zł

WYKONANIE 120.930,70 zł

Rozdział 85111.
- SZPITALA OGÓLNE

PLAN 16.000,00 zł

WYKONANIE 16.000,00 zł

Środki wydatkowane w formie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku na zadanie pn.: „Zakupy aparatury medycznej i sprzętu medycznego” z przeznaczeniem dla Poradni Dermatologicznej oraz dofinansowanie modernizacji odcinka Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, łączna kwota dotacji to **16.000,00 zł**.

Rozdział 85153.
- ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN 500,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

Środki w wysokości **500,00 zł** nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85154.
- PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

PLAN 107.038,99zł

WYKONANIE 104.930,70 zł

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

	Planowane	Wykonane
§2830 – dotacje dla organizacji pożytku publicznego Świetlica środowiskowa - Parafia w Borzęcinie Górnym - 10 000,00 zł ,		
Wypoczynek dla dzieci i młodzieży: 10 000,00 zł - Parafia w Borzęcinie Górnym – 10 000,00 zł,		

Pozalekcyjne zajęcia sportowe: 42 000,00 zł - Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego – 30 000,00 zł, - Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości – 8 000 zł., - Gminny Klub Sportowy 4.000,00 zł.		
	62 000,00 zł	62 000,00 zł
§3110- świadczenia społeczne- środki przekazane do budżetu GOPS w Borzęcinie na dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i ubóstwa		
	5 000,00 zł	4 995,45 zł
§4170 – wynagrodzenia dla członków G.K.R.P.A. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradowała w minionym roku 5 razy, rozpatrując 28 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe i 12 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Planowane	Wykonane
	6 000,00 zł	5 400,00zł
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów na "Dzień Dziecka i Sportu" w Bielczy promującego zdrowy styl życia i umiejętności chroniące przed uzależnieniem od substancji psychoaktywnych – 1 498,77 zł, - zakup artykułów na "Dzień Dziecka i Sportu" w Łękach promującego zdrowy styl życia i umiejętności chroniące przed uzależnieniem od substancji psychoaktywnych – 1 098,68 zł,	Planowane	Wykonane
	2 600,00 zł	2 597,45 zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług - Profilaktyka uzależnień w formie „zielonej szkoły”, wycieczek i „dni skupienia” dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia oraz zawierających elementy profilaktyki uzależnień - 14 900,00 zł, - opłaty sądowe i zaliczki dla biegłych w sprawach dotyczących leczenia odwykowego z alkoholizmu – 3 361,80 zł - szkolne programy profilaktyczne- 2.000,00 zł - imprezy profilaktyczne „Piknik rodzinny. Zdrowo na sportowo”- 9.676,00 zł	Planowane	Wykonane
	31 438,99 zł	29 937,80 zł
OGÓLEM	107 038,99 zł	104 930,70 zł

852 POMOC SPOŁECZNA**PLAN 7.515.078,48 zł****WYKONANIE 7.419.383,79 zł****Rozdział 85202.****- DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ****PLAN 3.353.416,95zł****WYKONANIE 3.331.591,56 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **157 000,00 zł** na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 8-miu osób skierowanych przez gminę. Wydatki te zrealizowano na kwotę **156.909,28 zł**.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone były na realizację zadania „Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej” i zostały wykonane w kwocie **3.174.682,28 zł**.

Rozdział 85203.
- OŚRODKI WSPARCIA

PLAN 3.000,00 zł

WYKONANIE 3.000,00 zł

W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości **3.000,00 zł** na zadanie pn.:

„Zakup z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim” przeznaczonego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku.

Rozdział 85204.
- RODZINY ZASTĘPCZE

PLAN 14.700,00 zł

WYKONANIE 8.089,19 zł

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące na kwotę **8.089,19 zł** i dotyczą one pieczy zastępczej. Jedno dziecko z Gminy Borzęcin zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, a czwórka rodzeństwa została umieszczona w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie. Kwota ta jest przekazywana do Starostwa Powiatowego w Brzesku

Rozdział 85205.
- ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PLAN 7.100,00 zł

WYKONANIE 6.984,65 zł

Dział	Rozdz.	§	Plan finansowy	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
852	85205		7 100,00 - środk własne	6 984,65- środk własne	98,38	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
		4170	3 600,00	3 600,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	184,00	183,37	99,66	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 200,00	2 180,00	99,09	Zakup usług pozostałych
		4360	350,00	321,28	91,79	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4700	766,00	700,00	91,38	Szkolenia pracowników

W rozdziale tym zaplanowano **7 100,00 złna zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Wydatki przedstawiają się następująco:

- w § 4170 wydatkowano kwotę **3 600,00 zł** na wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie pełniącego dyżur w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla Osób Dotkniętych Przemocą,
- w § 4210 wydatkowano kwotę **183,37 zł** na zakup materiałów biurowych
- w § 4300 wydatkowano kwotę **2 180,00 zł** na wynagrodzenie dla radcy prawnego pełniącego dyżur w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla Osób Dotkniętych Przemocą,
- w § 4360 wydatkowano kwotę **321,28 zł** na opłaty związane z eksploatacją telefonu komórkowego wykorzystywanego w ramach działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- w § 4700 wydatkowano kwotę **700,00 zł** na szkolenie pracowników i członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206.
- WSPARCIE RODZINY

PLAN 27.687,00 zł

WYKONANIE 27.500,00 zł

Dział	Rozdz.	§	Plan finansowy	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
852	85206		27 687,00 w tym: 24 786,00- dotacja, 2 901,00- środki własne	27 500,00 w tym: 24 786,00- dotacja 2 714,00- środki własne	99,32	Wspieranie rodziny
		4170	27 687,00	27 500,00	99,32	Wynagrodzenia bezosobowe

W rozdziale tym zaplanowano **27 687,00 zł** na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- w § 4170 wydatkowano kwotę **27 500,00 zł** na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie od dnia 03.02.2014 r. świadczącego usługę w 8 rodzinach.

Powyższe zadanie jest realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Rozdział 85212.
- ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PLAN 2.824.271,13 zł

WYKONANIE 2.791.538,04 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 824.271,13 zł** na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Wydatkowano kwotę **2 791.538,04 zł**, co stanowi **98,84 %** planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- w § 2910 wydatkowano kwotę **2 077,00 zł**, co stanowi zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych
- w § 3110 wydatkowano kwotę **2 527 469,32 zł** na wypłatę:
 - zasiłku dla opiekuna - 419 016,50 zł
 - świadczeń rodzinnych – 1 882 761,10 zł
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 225 691,72 zł
- w § 4010 wydatkowano kwotę **57 999,15 zł** na wynagrodzenia dla 2-ch pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
- w § 4040 wydatkowano kwotę **4 240,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2-ch pracowników
- w § 4110 wydatkowano kwotę **161 974,92 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w tym: dla 2-ch pracowników - **10 717,69 zł**, dla 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **49 650,56zł**, dla 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy **6 081,75 zł**, dla 44 osób pobierających zasiłek dla opiekuna wraz z wyrównaniem **95 524,92 zł**
- w § 4120 wydatkowano kwotę **1 392,86 zł** na opłacenie składek na fundusz pracy dla

2 pracowników

- w § 4210 wydatkowano kwotę 4 269,61 zł na zakup druków oraz tonerów do drukarek, monitora, klawiatury oraz materiałów biurowych niezbędnych do zabezpieczenia wykonania obowiązków przez pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- w § 4240 wydatkowano kwotę 95,00 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- w § 4280 wydatkowano kwotę 40,00 zł na badania okresowe dla 1 pracownika
- w § 4300 wydatkowano kwotę 7 991,12 zł na opłaty za usługi pocztowe, prawne, informatyczne, koszty i prowizje bankowe
- w § 4370 wydatkowano kwotę 1 094,00 zł na opłatę abonamentową i opłaty za rozmowy telefoniczne, zgodnie z zawartą umową na świadczenie tych usług
- w § 4410 wydatkowano kwotę 435,62 zł na zwrot kosztów związanych z oddelegowaniem pracowników na szkolenia zewnętrzne
- w § 4440 wydatkowano kwotę 3 008,30 zł na odpis na ZFŚS na rzecz pracowników;
- w § 4560 wydatkowano kwotę 2.227,65 zł na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych
- w § 4580 wydatkowano kwotę 14 071,32 zł na odsetki wypłacane w związku wyrównaniem zasiłków dla opiekunów zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- w § 4610 wydatkowano kwotę 1 232,92 zł na koszty egzekucji komorniczych w związku z wystawianymi tytułami egzekucyjnymi w ramach podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych
- w § 4700 wydatkowano kwotę 1 918,55 zł na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213.

- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN 26.362,00 zł

WYKONANIE 25.889,03 zł

Dział	Rozdz.	Parag. §	Plan finansowy	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
852	85213		26 362,00	25 889,03	98,21	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodz.
			w tym:	w tym:		
		2010	10 459,00	10 104,42		
		2030	15 842,00	15 784,61		
			własne- 61,00			
		4130	26 362,00	25 889,03	98,21	Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan w wyżej wymienionym rozdziale wynosi 26 362,00 zł

w tym dotacja - 26 301,00 zł (§ 2010 - 10 459,00 zł § 2030 - 15 842,00 zł) oraz środki własne- 61,00 zł.

Wydatkowano:

- w § 4130 kwotę 25 889,03 zł w tym na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 osób pobierających świadczenie

- pielęgnacyjne – 5.037,54 zł, dla 4 – osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy
 - 1427,00 zł, dla 12 osób pobierających zasiłek dla opiekuna - 3 639,88 zł
 (dotacja § 2010 - 10 104,42 zł; § 2030 - 15 784,61 zł),
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 38 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w tym dla 1-ej osoby bezdomnej mającej ostatnie zameldowanie na terenie naszej gminy z tyt. refundacji składki zdrowotnej przez okres 11 m-cy
 (dotacja §2030 - 15 784,61 zł)

Rozdział 85214.**- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE****PLAN 338.240,22 zł****WYKONANIE 335.003,48 zł**

Plan w wyżej wymienionym rozdziale wynosi **338 240,22 zł** w tym dotacja **192 424,00 zł**,
 środki własne – **145 816,22 zł**

Wydatkowano:

- w § 2910 kwotę **1 302,22 zł** na zwrot dotacji w związku z przeprowadzoną kontrolą WUP w Krakowie, która uznała wydatek za niekwalifikowany z powodu niezasadnego żądania dokumentów i oświadczeń w ramach wyboru wykonawców w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego
- w § 3110 kwotę **314 058,62 zł** na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w tym:
 - na zasiłki okresowe 192 324,11 zł (dotacja) dla 102 osób/rodzin
 - na zasiłki celowe 121 734,51 zł (środki własne) dla 167 osób/rodzin
- w § 3119 kwotę **19 501,64 zł** na wypłatę zasiłków dla 22 beneficjentów w ramach POKL w tym zasiłków celowych na kwotę 11 877,21 zł oraz zasiłków okresowych na kwotę 7 624,43 zł.
- w § 4560 kwotę **141,00 zł** odsetki od zwróconej dotacji

Rozdział 85216.**- ZASIŁKI STAŁE****PLAN 201.208,00 zł****WYKONANIE 198.906,95zł**

Plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi **199 208,00 zł**, w tym dotacja – **196 148,00 zł**, środki własne – **3 060,00 zł**

- w § 2910 zaplanowano zwrot dotacji w kwocie **2 000,00 zł**, której nie zrealizowano
- w § 3110 wydatkowano kwotę **198 906,95 zł** z dotacji na wypłatę zasiłków stałych dla 43 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności przyznanych na podstawie decyzji oraz z tytułu refundacji dla 1-ej osoby bezdomnej mającej ostatnie zameldowanie na terenie naszej gminy przez okres 11 m-cy (dotacja-§ 2030- 196 148,00 zł, środki własne - 2 758,95 zł)

Rozdział 85219.**- OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ****PLAN 526.274,78 zł****WYKONANIE 504.991,32 zł**

Dział	Rozdz.	§	Plan finansowy	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
852	85219		526 274,78	504 997,32	95,96	Ośrodki Pomocy Społecznej
			w tym dotacja:	w tym dotacja :		
		2030	64 457,00	64 457,00		
		2010	6 600,00	6 600,00		
			środki własne:	środki własne:		
			455 217,78	433 934,32		

		3020	845,00	501,55	59,36	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń/zakup środków czystości dla pracowników /
		3110	6 600,00-dotacja	6 600,00-dotacja	100,00	Świadczenia społeczne
		4010	350 862,00 w tym: 62 279,00-dotacja, 288 583,00-własne	344 102,64 w tym: 62 279,00-dotacja 281 823,64-własne	98,07	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4040	28 119,00	28 118,78	99,99	Dodatkowe wynagr. roczne
		4110	67 448,00	65 160,78 w tym: 1 178,00-dotacja 63 982,78-własne	96,61	Składki na ubezpiecz. społ.
		4120	5 800,00	5 278,94	91,02	Składki na Fundusz Pracy
		4210	8 500,00 w tym: 1 000,00-dotacja 7 500,00-własne	5 919,61 w tym: 1 000,00-dotacja 4 919,61-własne	69,64	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	3 500,00	3 362,91	96,08	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	6 700,00	3 466,42	51,74	Zakup energii
		4280	370,00	362,00	97,84	Zakup usług zdrowotnych
		4300	22 737,78	20 015,46	88,03	Zakup usług pozostałych
		4370	4 000,00	3 494,58	87,36	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
		4410	8 550,00	8 511,99	99,55	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000,00	322,00	32,20	Różne opłaty i składki
		4440	6 743,00	6 742,86	99,99	ZFŚS
		4700	4 500,00	3 030,80	67,35	Szkolenia pracowników

Plan w wyżej wymienionym rozdziale wynosi **526 274,78zł**

w tym: dotacja - **71 057,00 zł**, środki własne- **455 217,78 zł**.

Środki w ramach dotacji zaplanowane były:

- na utrzymanie ośrodka w kwocie 58 863,00 zł (§ 2030),
- na wspieranie efektywnych form pracy socjalnej w kwocie 4416,00 zł (§ 2030),
- na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników GOPS w związku z podniesieniem składki rentowej o 2% w kwocie – 1178,00 zł (§ 2030),
- na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki -6 600,00 zł (§ 2010)

Wydatki przedstawiają się następująco:

- w § 3020 wydatkowano kwotę **501,55 zł** na zakup mydełek i ręczników dla pracowników tut. GOPS zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy
- w §3110 wydatkowano kwotę **6 600,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad 4 osobami
- w § 4010 wydatkowano kwotę **344 102,64 zł** na wynagrodzenia dla 7-miu pracowników;
- w § 4040 wydatkowano kwotę **28 118,78 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7-miu pracowników
- w § 4110 wydatkowano kwotę **65 160,78 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 7-miu pracowników
- w § 4120 wydatkowano kwotę **5 278,94 zł** na opłacenie składek na fundusz pracy dla 7-miu pracowników
- w § 4210 wydatkowano kwotę **5 919,61 zł** m. in. na zakup materiałów biurowych i druków, tonerów do drukarek, papieru do drukarek
- w § 4240 wydatkowano kwotę **3 362,91 zł** na zakup książek, publikacji, aktualizacji do zakupionych publikacji, które przeznaczone są jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku przez poszczególnych pracowników niezbędnych do bieżącego wykonywania obowiązków służbowych przez tych pracowników
- w § 4260 wydatkowano kwotę **3 466,42 zł** na pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu w użytkowanych pomieszczeniach przez GOPS
- w § 4280 wydatkowano kwotę **362,00 zł** za badania okresowe dla 2-ch pracowników ośrodka
- w § 4300 wydatkowano kwotę **20 015,46 zł** na opłaty za usługi pocztowe, prawne, informatyczne, konserwacje kserokopiarek, opłaty i prowizje bankowe, kwartalną opłatę z tyt. opieki autorskiej za korzystanie z Programu FK
- w § 4370 wydatkowano kwotę **3 494,58 zł** na opłatę abonamentową i opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, zgodnie z zawartą umową na świadczenie tych usług
- w § 4410 wydatkowano kwotę **8 511,99 zł** na zwrot kosztów związanych z oddelegowaniem pracowników do odbycia podróży służbowej na terenie kraju oraz ryczałtowy zwrot kosztów zgodnie z zawartą umową za używanie przez 4-ch pracowników socjalnych własnych samochodów do celów służbowych na terenie gminy tj. wykonywania zadań określonych ustawą o pomocy społecznej;
- w § 4430 wydatkowano kwotę **322,00 zł** na ubezpieczenie sprzętu będącego w wyposażeniu GOPS
- w § 4440 wydatkowano kwotę **6 742,86 zł** na odpis na ZFŚS na 7-miu pracowników;
- w § 4700 wydatkowano kwotę **3 030,80 zł** na szkolenia pracowników i kadry zarządzającej tut. ośrodka w celu prawidłowego wykonywania przewidzianych ustawami obowiązków
- Łącznie wydatkowano kwotę **504 991,32 zł** co stanowi **95,96%** planu. Środki na realizację zadań w w/w rozdziale w wysokości **71 057,00 zł pochodzą z dotacji** (§ 2030- 64 457,00 zł oraz § 2010- 6 600,00 zł) w tym:
- na utrzymanie ośrodka w kwocie 58 863,00 zł (§ 2030),

- na wspieranie efektywnych form pracy socjalnej w kwocie 4416,00 zł (§ 2030),
- na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników GOPS w związku z podniesieniem składki rentowej o 2% w kwocie – 1178,00 zł (§ 2030),
- na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki – 6 600,00 zł (§ 2010)
- **433 934,32 zł z budżetu gminy** na utrzymanie ośrodka w celu prawidłowej realizacji zadań nałożonych ustawami.

Rozdział 85228.**- USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE****PLAN 25.131,00 zł****WYKONANIE 24.960,95 zł**

Dział	Rozdz.	§	Plan finansowy	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
852	85228		25 131,00	24 960,95	99,32	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		3020	350,00	258,00	73,71	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
		4010	18 113,00	18 047,95	99,64	Wynagrodzenia osobowe pracownika
		4040	947,00	947,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	3 477,00	3 464,18	99,63	Składki na ubezpiec. społeczne
		4170	1 560,00	1 560,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4280	40,00	40,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4440	644,00	643,82	99,97	ZFŚS

Plan w wyżej wymienionym rozdziale wynosi **25 131,00 zł**.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- w § 3020 wydatkowano kwotę **258,00 zł** na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunki domowej zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy
- w § 4010 wydatkowano kwotę **18 047,95 zł** na wynagrodzenia dla 1-go pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na terenie gminy zgodnie z ustawa o pomocy społecznej
- w § 4040 wydatkowano kwotę **947,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1-go pracownika
- w § 4110 wydatkowano kwotę **3 464,18 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 1-go pracownika
- w § 4170 wydatkowano kwotę **1 560,00 zł** tytułem umowy zlecenia dla osoby zastępującej opiekunkę domową przebywającą na urlopie wypoczynkowym
- w § 4280 wydatkowano kwotę **40,00 zł** na badanie okresowe dla 1-go pracownika
- w § 4440 wydatkowano kwotę **643,82 zł** na odpis na ZFŚS na 1-go pracownika

Rozdział 85295.**- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****PLAN 167.687,40 zł****WYKONANIE 160.928,62 zł**

Dział	Rozdz.	§	Plan finansowy	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
-------	--------	---	----------------	-----------	---	------------------

852	85295		167 687,40 w tym: 74 670,40 54 939,00- dotacja 38 078,00- własne	160 928,62 w tym: 73 921,31 54 927,00 - dotacja 32 080,31- własne	95,85	Pozostała działalność
		3110 2010 2030	162.737,00 w tym : 71 820,00 54 939,00- dotacja, 35 978,00- własne	156.965,25 w tym: 71 600,00- 54 927,70 dotacja, 30 437,55- własne	96,45	Świadczenia społeczne
		4010	1 780,00	1 780,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracownika
		4110	310,00	306,52	98,88	Składki na ubezpiecz. społeczne
		4120	46,00	29,40	63,91	Składki na Fundusz Pracy
		4210 2010	2 414,40 w tym: 314,40- dotacja, 2 100,00- środki własne	1 847,45- w tym: 205,39- dotacja 1 642,06- własne	76,52	Zakup materiałów i wyposażenia
		4700	400,00- dotacja	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan w wyżej wymienionym rozdziale wynosił **167.687,40 zł** w tym na dożywianie

– **68 567,00 zł** (dotacja - 40 089,00 zł, śr. własne – 28 478,00 zł), na zorganizowanie spotkań opłatkowych- **2 100,00 zł**, na realizację „ Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”- **73 956,00zł**, na koszty związane z obsługą Karty Dużej Rodziny- **714,40zł**, **na realizację programu „Pierwszy dzwonek”- 16 050,00 zł (dotacja- 14 850,00zł, środki własne – 1 200,00zł)** oraz koszty związane z realizacją porozumienia w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych **6 300,00 zł**

Wydatki przedstawiają się następująco :

- w § 3110 wydatkowano kwotę **156 965,25 zł** na realizację następujących zadań:

- 1) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 36 osób wraz z kosztami obsługi – 71 600,00 zł
- 2) dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- kwotę **63 077,01 zł wydatkowano na dożywianie 182** dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w przedszkolach w ramach rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności dla **106** osób w tym:

- 14 213,51 zł – dożywianie uczniów /środki własne/

- 26 899,00 zł – dożywianie uczniów / dotacja/
- 8 785,80 zł – zasiłki celowe / środki własne/
- 13 178,70 zł – zasiłki celowe /dotacja/

3) realizacja programu „ Pierwszy dzwonek” na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4 + z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych dla 107 uczniów – **16 050,00 zł (dotacja - 14 850,00 zł, środki własne**

- 1200,00 zł)

4) realizacja porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – **6.238,24 zł**

- w § 4010 kwotę **1 780,00 zł** wydatkowano na 3 % kosztów obsługi realizacji zadania – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych

- w § 4110 kwotę **306,52 zł** wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne

- w § 4120 kwotę **29,40 zł** wydatkowano na składki na Fundusz Pracy

- w § 4210 kwotę **1 847,45 zł** wydatkowano na: pokrycie kosztów związanych z organizowaniem 3-ch spotkań opłatkowych dla osób starszych i samotnych w miejscowości Borzęcin i Bielcza i Przyborów przez Caritas Parafialny w Borzęcinie, w Bielczy w Przyborowie przy współudziale tut. Ośrodka (1 642,06 zł) oraz na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadania „ Karta Dużej Rodziny”(205,39 zł)

- w § 4700 nie wydatkowano zaplanowanej kwoty

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN 139.866,59 zł

WYKONANIE 128.133,97 zł

Rozdział 85395.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN 139.866,59 zł

WYKONANIE 128.133,97 zł

Dział	Rozdz.	§	Plan finansowy	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
853	85395		139 866,59	128 133,97	91,61	Pozostała działalność
		4017	48 646,92	46 712,78	96,02	Wynagrodzenia
		4019	852,75	818,84	96,02	osobowe pracowników
		4117	8 377,01	6 309,49	75,32	Składki na ubezp.
		4119	146,84	110,60	75,32	społeczne
		4127	1 191,85	455,22	38,19	Składki na Fundusz
		4129	20,89	7,98	38,20	Pracy
		4177	16 166,61	9 557,46	59,12	Wynagrodzenia
		4179	283,39	167,54	59,12	bezosobowe
		4227	2 702,62	2 698,48	99,85	Zakup środków
		4229	47,38	47,31	99,85	żywności
		4307	60 372,05	60 193,13	99,70	Zakup usług
		4309	1 058,28	1 055,14	99,70	pozostałych

Plan w wyżej wymienionym rozdziale wynosi **139 866,59 zł**

Wydatki przedstawiają się następująco:

- w § 4017 i § 4019 wydatkowano kwotę **47 531,62 zł** na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przypisane zakresami czynności w ramach projektu
- w § 4117 i w § 4119 wydatkowano kwotę **6 420,09 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od pracowników biorących udział w projekcie

- w § 4127 i w § 4129 wydatkowano kwotę 463,20 zł na opłacenie składek na fundusz pracy dla pracowników biorących udział w projekcie
- w § 4177 i w § 4179 wydatkowano kwotę 9 725,00 zł na koszty związane z realizacją zadania: aktywna integracja (zatrudnienie asystenta rodziny, opiekunki do dzieci beneficjentów projektu, psychologa w celu przeprowadzenia diagnozy w zakresie potrzeb szkoleniowych i indywidualnego wsparcia dla beneficjentów projektu, promocja projektu)
- w § 4227 i w § 4229 wydatkowano kwotę 2 745,79 zł na zakup art. spożywczych (ciepłe i zimne napoje, ciastka oraz inne słodczyce) dla uczestników projektu
- w § 4307 i w § 4309 wydatkowano kwotę 61 248,27 zł na opłaty za usługi zgodnie z zawartymi umowami (trening kompetencji i umiejętności społecznych- warsztaty wyjazdowe, treningi umiejętności kompetencji rodzinnych, warsztaty z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty „ Savoir-vivre”, kurs spawania metodą MIG-MAG, Kurs Operator Koparko- Ładowarki, Fryzjerstwo Damsko – Męskie, ABC Przedsiębiorczości, Obsługa Kas Fiskalnych, Opiekun dla Osoby Starszej i Niepełnosprawnej, Kurs Gastronomiczny, wydruk i dystrybucja folderów)

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 631.648,54 zł

WYKONANIE 611.216,54 zł

Rozdział 85401.

- ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN 447.816,22 zł

WYKONANIE 434.906,49 zł

Świetlice szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół w Borzęcinie, przy Zespole Szkół w Bielczy oraz przy Zespole Szkół w Przyborowie, korzystają z nich dzieci i młodzież dowożone z innych miejscowości oraz oczekujące na odbiór rodziców.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla zatrudnionych nauczycieli wykorzystano kwotę 27 565,15 złotych, zaś na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 355 967,25 złotych. Kwotę 24 391,37 zł wydatkowano na artykuły papiernicze i biurowe, natomiast na pomoce dydaktyczne wydatkowano 8 458,02 złotych. Zakup usług remontowych wyniósł 2 091,00 złotych. Fundusz świadczeń socjalnych stanowił kwotę

16 433,70 złotych.

Rozdział 85404.

- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

PLAN 11.281,32 zł

WYKONANIE 10.785,45 zł

Kwota 10 526,45 złotych została wykorzystana na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach w Borzęcinie Górnym, Borzęcinie Dolnym oraz Przyborowie, którzy realizują zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Natomiast 259,00 złotych zostało wykorzystane na fundusz socjalny.

Rozdział 85415.

- POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

PLAN 170.951,00 zł

WYKONANIE 165.524,60 zł

Kwota 146.428,40 złotych była przeznaczona na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów za okres styczeń – czerwiec 2014 r., wrzesień – grudzień 2014 oraz zasiłków szkolnych. Udział środków własnych w zadaniu dotyczącym wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wyniósł 20,72 %. W okresie styczeń – czerwiec stypendium socjalne otrzymało 177 uczniów oraz dwóch uczniów zasiłek szkolny, zaś w okresie wrzesień – grudzień stypendium socjalne otrzymało 194 uczniów i jeden uczeń zasiłek szkolny. Ponadto siedemdziesięciu siedmiu uczniów otrzymało wyprawkę szkolną, na kwotę

19 096,20 zł.

Rozdział 85446.**- DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI****PLAN 1.600,00 zł****WYKONANIE 0,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **1.600,00 zł** nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 900.**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****PLAN 1.013.803,00 zł****WYKONANIE 885.070,74 zł****Rozdział 90002.****- GOSPODARKA ODPADAMI****PLAN 562.547,04 zł****WYKONANIE 495.743,08**

Wykonane wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń – **64.818,67 zł**
- należności z tytułu składek – **12.562,23 zł**
- zakup materiałów biurowych i druków- **477,75 zł**
- dzierżawa magazynu – **7.380,00 zł**
- przelew środków na ZFŚS – **2.187,86zł**
- szkolenia pracowników – **1.909,00 zł**
- nadanie przesyłek - **6.361,50 zł**
- film informacyjno – reklamowy o promocji segregacji śmieci – **1.200,00 zł**
- załadunek i wywóz odpadów komunalnych z indywidualnych posesji na terenie gminy Borzęcin – **382.941,72 zł**
- wywóz odpadów pochodzących z rozbiórki elewacji i pokryć dachowych zawierających azbest oraz składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych - **15.904,35 zł**.

Rozdział 90003.**- OCZYSZCZANIE MIAST I WSI****PLAN 23.100,00 zł****WYKONANIE 19.304,80 zł**

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **19.304,80 zł** obejmują wywóz nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych oraz szkolenie z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90006.**- OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH****PLAN 4.300,00 zł****WYKONANIE 4.238,56zł**

Wykonane wydatki w tym rozdziale obejmują wykonanie badań jakości wód podziemnych z trzech piezometrów na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w kwocie **4.238,56 zł**.

Rozdział 90013.**- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT****PLAN 18.700,00 zł****WYKONANIE 9.429,12 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na :

- sfinansowanie kosztu pobytu trzech bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w Tarnowie – **2.640,00 zł**
- dofinansowanie sterylizacji 2 suk z sołectwa Jagniówka – **200,00 zł**

- sfinansowanie odłowienia, opieki weterynaryjnej, chipowania i pobyt trzech bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w Wieliczce – **6.589,12 zł**.

Rozdział 90015.
- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 405.155,96 zł

WYKONANIE 356.355,18 zł

Wydatkowane środki na realizację zadań statutowych przeznaczono na:

§ 4260. zakup energii	plan	217.987,96 zł	wykonanie	175.932,72 zł
§ 4270. zakup usług remontowych	plan	94.500,00 zł	wykonanie	94.396,51 zł
§ 4300. zakup usług pozostałych	plan	3.000,00 zł	wykonanie	1.148,89 zł

Wykonane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to **84.877,06 zł** :

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborów - **29.936,97 zł**
- dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Borzęcin Górny - **11.280,82 zł**
- dobudowa punktów świetlnych w Borzęcinie i Warysiu – **41.991,27 zł**
- wykonanie planów na oświetlenie uliczne na Buczynie przy Bazie – **1.668,00 zł**

PLAN 1.325.702,00 zł

WYKONANIE 1.280.886,42 zł

Rozdział 92109.
- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

PLAN 947.500,00 zł

WYKONANIE 941.624,12 zł

Dla Gminnego Ośrodka Kultury jako dotację podmiotową przekazano kwotę

933.800,00 zł, ponadto kwotę **5.424,12 zł** przekazano jako dotację celową na pokrycie kosztów wkładu własnego dla zadania pn. „Wydanie publikacji „Wesele w Borzęcinie - dokumentacja tradycyjnego obrzędu” oraz organizację imprezy kulturalnej”. Wydatki majątkowe w wysokości **2.400,00 zł** związane są z zadaniem pn. „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Parafialnego na Dom Kultury w Borzęcinie Dolnym”.

Rozdział 92116.
- BIBLIOTEKI

PLAN 316.202,00 zł

WYKONANIE 286.853,80 zł

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako dotację przedmiotową przekazano kwotę **272.000,00 zł**. Kwota **14.853,80 zł** to dotacja celowa w tym na sfinansowanie zadania związanego z realizacją projektu pod nazwą „Aktywny Borzęcin” - wydanie publikacji

pt.: „Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana” oraz zorganizowanie cyklu spotkań promujących naszą małą ojczyznę wydatkowano **11.255,92 zł**. Kwota **3.597,88 zł** to dotacja na sfinansowanie zadania związanego z realizacją projektu pod nazwą „Wydanie publikacji Historia Szkoły w Przyborowie” i zorganizowanie spotkania promującego lokalne dziedzictwo kulturowe realizowane w ramach działania 413 PROW „Małe Projekty”.

Rozdział 92120.
- OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

PLAN 62.000,00 zł

WYKONANIE 52.408,50 zł

W rozdziale tym została przekazana dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **20.000,00 zł** - konserwacja techniczna i estetyczna elewacji nawy głównej Kościoła pw.

Narodzenia NMP w Borzęcinie, dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **8.000,00 zł** - z przeznaczeniem na renowację „Pomnika Pawła Staśko”.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- wykonanie projektu remontu cmentarzy wojennych nr 272 i 274 z okresu I wojny światowej w Przyborowie – **5.535,00 zł**
- opracowanie programu prac konserwatorskich dla obiektów zgłoszonych do konkursu „Kapliczka 2014”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego – **1.300,00 zł**
- wykonanie map do celów projektowych cmentarzy wojennych nr 274 i 272 w Przyborowie – **835,50 zł**
- uzupełnienie projektu remontu cmentarza wojennego nr 272 w Przyborowie, w celu uzyskania pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzesku – **738,00 zł**
- renowacja figury św. Józefa z Dzieciątkiem, zgłoszonej do konkursu „Kapliczka 2014” - **16.000,00 zł**.

DZIAŁ 926.
KULTURA FIZYCZNA

PLAN 489.900,00 zł

WYKONANIE 447.702,76 zł

Rozdział 92601.
- OBIEKTY SPORTOWE

PLAN 219.900,00 zł

WYKONANIE 177.702,76 zł

Na wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla opiekunów boiska sportowego „Orlik” i pozostałych boisk sportowych funkcjonujących na terenie gminy Borzęcin wydatkowano kwotę **106.682,53** złotych.

Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły **48.022,75 zł** w tym na energię elektryczną, gaz i wodę **23.079,93 zł**, natomiast na zakup środków czystości, części do kosiarek, wyposażenie boiska sportowego w Łękach, zakup bramek i siatek do piłki nożnej dla Klubu Sportowego w Przyborowie, naprawę – wymianę uszkodzonych brodzików oraz wymianę uszkodzonych piłkochwyłów wydatkowano **13.445,37 zł**. Na wywóz odpadów komunalnych i ścieków wydatkowano kwotę **9.309,59 zł**. Wydatki poniesione na fundusz świadczeń socjalnych zamknęły się w kwocie **2.187,86 zł**.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **22.997,48 zł** zostały wykorzystane na zadanie „Instalacja Nagłośnienia na Stadionie w Borzęcinie- Borku”.

ROZDZIAŁ 92605 - ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN 270.000,00 zł

WYKONANIE 270.000,00 zł

§ 2820. dotacja celowa 270 000,00 zł

Zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert klubom sportowym z terenu Gminy zostały powierzone zadania polegające na: organizacji działalności szkoleniowej, zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie; piłki nożnej, tenisa stołowego, strzelectwa, tenisa ziemnego, koszykówki i piłki siatkowej.

Gminny Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 50 000,00 zł

Towarzystwo Wpierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości 23 000,00 zł

Klub Sportowy „Iskra” Łęki 42 000,00 zł

Stowarzyszenie pn. Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego otrzymało dotację w wysokości 116 000,00 zł

Borzęcińskie Stowarzyszenie Futsalu „Gryf” otrzymało dotację w wysokości 14 000,00 zł

Sekcja Sportów Walki „TOMI-SPORT” otrzymała dotację w wysokości 13 000,00 zł.

Kwotę 2000,00 zł przyznano Towarzystwu Wpierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości poza konkursem na podstawie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego.

Kwotę **10 000 zł** przeznaczono jako dotację na zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla:

1. Stowarzyszenia Regionalnego Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego w wysokości **3 500,00 zł**
2. Towarzystwa Wpieranania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości **3 000,00 zł**
3. Klubu Sportowego „Iskra” Łęki w wysokości **1 500,00 zł**
4. Borzęcińskiego Stowarzyszenia Futsalu „Gryf” w wysokości **2 000,00 zł**

Powyższe środki zostały wykorzystane przez stowarzyszenia zgodnie z przewidywaną kalkulacją środków.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE BORZĘCIN W ROKU 2014. STAN NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

1. **„Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie”** W latach 2010-2012 wykonano prace stanu surowego zamkniętego o wartości 4,68 mln zł brutto. W 2013 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wszystkie prace pozostałe do wykonania

i podpisano z umową z wykonawcą robót, którym jest EKO-BUD sp z o. o z Tarnowa.

W pierwszej kolejności przystąpiono do wykonania tynków, instalacji podtynkowych elektrycznych oraz ocieplenia elewacji.

W trakcie realizacji zadania pojawiły się alternatywne rozwiązania techniczne, które

zostały uznane za korzystniejsze jakościowo, podnoszące standard bądź też lepsze albo bardziej sprawdzone w użytkowaniu. Dotyczyło to m.in. zamiany nawierzchni drogi wewnętrznej z asfaltu na kostkę betonową, lepszej klasy kabli w instalacjach niskoprądowych, bardziej funkcjonalnych centralek w instalacji przy czynowej. Najistotniejsze były jednak zmiany w rozwiązaniach technicznych dotyczących wentylacji. Wykonanie instalacji z wykorzystaniem odzysku ciepła umożliwi roczne oszczędności na kosztach energii elektrycznej ok. 60 tys. zł .

Praktycznie na ukończeniu są prace instalacyjne w zakresie sieci i rurarzy, wykonano przyłącz energetyczny i gazowy do budynku oraz w znacznej mierze elewację. Do wykonania pozostają prace wykończeniowe branży budowlanej np. wykonanie podłóg, malowanie, montaż stolarki drzwiowej, ukończenie elewacji oraz roboty zewnętrzne.

Wartość prac budowlano – montażowych II etapu wynosi 6,82 mln zł, z czego do końca 2014 r. zafakturowano prace na kwotę 3,25 mln zł.

Z uwagi na wprowadzone zmiany projektowe termin uruchomienia Centrum przesunie się na styczeń 2016 r.

2. Wykonaliśmy **„Przebudowę sieci SN związaną z usunięciem kolizji linii napowietrznej S/N 15kV Biadoliny – Szczurowa z boiskami sportowymi przy Zespole Szkół w Przyborowie”**. Roboty wykonała Firma „ELSBUD” Mirosław Sępek z Tarnowa za kwotę brutto 63 861,19 zł. Inwestycja została odebrana przez Zakład Energetyczny TAURON Dystrybucja S.A.

Całkowity koszt przebudowy wyniósł 67 461,19 zł.

3. W okresie od 09.05.2014 r. do 30.05.2014 r. wykonano rozbudowę **„monitoringu przy Remizie OSP w Łękach”** polegającą na montażu 3 kamer wraz z instalacją. Koszt realizacji wyniósł 2 035,91 zł brutto.

4. W dniu 30.06.2014 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: **„Remont instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łękach”**. Zadanie wykonała Firma SANIT-BUD s.c. z Dąbrowy Tarnowskiej. Wartość robót wyniosła 77 203,56 zł. brutto. Roboty odebrano w dniu 26.08.2014 r.

W ramach remontu dokonano wymiany urządzeń i instalacji kotłowni oraz instalacji c.o.

w budynku szkoły i remont budowlany pomieszczeń kotłowni.

5. W dniu 05.06.2014 r. po wcześniej przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: **„Remont zagospodarowania terenu i boisko wielofunkcyjne z dojciami i małą architekturą przy Szkole Podstawowej w Łękach”**. Zadanie zrealizowała Firma OLEXBUD z Porąbki Iwkowskiej. Wartość robót zgodnie

z kosztorysem powykonawczym wyniosła 439 344,67 zł. brutto. Roboty zakończono w dniu 19.09.2014 r. i odebrano od Wykonawcy w dniu 06.10.2014 r. Zadanie jest współfinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Wartość dofinansowania wyniesie około 230 tys. zł.

W ramach projektu wykonano:

§ remont zagospodarowania terenu polegający na wymianie nawierzchni

- z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej,
- § wymianę ogrodzenia od strony drogi gminnej,
- § remont oświetlenia terenu (wymianę lamp oświetleniowych),
- § wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy,
- § wykonanie dojść z kostki brukowej do boiska,
- § montaż elementów małej architektury (ławki, kosze).

6. W lipcu i sierpniu 2014 r. wykonano montaż urządzeń **placów zabaw w przysiółkach Łazy, Czarnawa, Igloopol, Jagniówka i Wisowatki**. Zadanie zrealizowała firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw z Lublina.

W skład każdego placu wchodzi:

- Zestaw zabawowy "Michał" - 1 szt.
- Huśtawka "Bocianie gniazdo" - 1 szt.
- Huśtawka podwójna z siedziskiem bezpiecznym i kubelkowym - 1 szt.
- Karuzela "Maciek" - 1 szt.
- Sprężynowiec - 1 szt.
- Ławka parkowa - 2 szt.
- Tablica regulaminowa metalowa - 1 szt.
- Tablica informacyjna "Konarch"
(powierzchnia ekspozycji 140*120 cm) - 1 szt.
- Kosz metalowy - 1 szt.

Koszt urządzenia jednego placu wynosi **26 377,60 zł**.

Do tego dochodzą jeszcze koszty zakupu piasku dla placów zabaw w wysokości 1 530 zł.

Łączny koszt wszystkich placów 131 888 + projekt 6 150 + 1530 = **139 879,99 zł**.

7. Wykonano mapę do celów projektowych dla zadania pn.: „**Budowa garażu dla OSP Borzęcin Górny**”. Trwają prace projektowe, które potrwają do czerwca 2015 r. Koszt wyniesie 55 903,50 zł.

8. Wykonywany jest również projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku remizy **OSP w Borzęcinie Dolnym**. Koszt opracowania wyniesie około 50 000 zł. Termin realizacji czerwiec 2015 r.

9. **Remiza OSP Bielcza**. W dniu 8 września 2014 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Roboty zakończono i odebrano w dniu 22.10.2014 r.

Koszt całości inwestycji to 48 040,41 zł.

Zakres wykonanych robót:

- Wymiana stalowej bramy wjazdowej do garażu OSP na bramę segmentową podnoszoną mechanicznie z drzwiami przejściowymi,
- Montaż zewnętrznych krat okiennych w dwóch oknach garażu OSP,
- Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń remizy,
- Malowanie stolarki drzwiowej,
- Przełożenie zapadniętej kostki przy budynku wraz z uzupełnieniem podbudowy,
- Uzupełnienie brakującej kostki przed bramą wjazdową do garażu OSP,
- Poprawa mocowania rynien i rur spustowych na budynku wraz z uzupełnieniem lub wymianą czyszczaków przy rurach spustowych,

- Uszczelnienie obróbek blacharskich na dachu przy rurach wentylacyjnych.

Zadanie było realizowane w ramach programu „Małopolskie remizy 2014”. Wartość dofinansowania 20 tys. zł.

10. **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin** - projekt przewiduje wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Borzęcin, Łęki i Przyborów.

· **Borzęcin** – sieć wodociągowa rozdzielcza PE fi 110 mm wzdłuż drogi gminnej Waryś-Granice-Borek, wzdłuż drogi powiatowej nr 1421K, wzdłuż drogi gminnej Kościelna

i „na działkach” o łącznej długości 3554 m.

· **Łęki** – sieć wodociągowa rozdzielcza PE fi 110 mm wzdłuż drogi wewnętrznej „koło Kapliczki”, oraz na działkach przy „Ciupinej Górce” o łącznej długości 710 m.

· **Przyborów** – sieć wodociągowa rozdzielcza PE fi 90, 110 i 160 mm wzdłuż drogi gminnej Buczyzna Odnoga, wzdłuż drogi powiatowej nr 1432K o łącznej długości

866 m.

W dniu 10.11.2014 r. podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą robót jest Firma Usługowo-Handlowa „MONTER” z Bochni. Wartość robót budowlanych wynosi 518 398,49 zł „brutto”. Termin realizacji do dnia 15.05.2015 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 578 559,49 zł. Na realizację zadania uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 230 276 zł.

Trwają roboty budowlano-montażowe.

11. **„Witacze” na terenie Gminy Borzęcin** - w ramach zadania zamontowano 7 szt. witaczy za łączną kwotę 39 200,00 zł oraz we własnym zakresie wykonano fundamenty. Koszt betonu do fundamentów wyniósł 1 170 zł. Łączny koszt zadania 40 369,73 zł brutto.

Witacze zostały ustawione przy drogach wojewódzkich i powiatowych.

12. Wykonano **monitoring tzw. „Rogożówki” w Borzęcinie Dolnym**. W ramach zadania zainstalowano 5 szt. kamer zewnętrznych oraz komplet urządzeń do monitoringu wraz

z okablowaniem. Koszt realizacji wyniósł 9 623,54 zł.

13. We wrześniu i październiku wykonano zasilanie energetyczne i oświetlenie trybuny oraz nagłośnienie na **stadionie sportowym w Borzęcinie-Borku**. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 22 997,48 zł.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**BORZĘCIN**

W roku 2014 zrealizowane przychody wynoszą **5.504.747,35 zł**

Kwota **71.044,06 zł** to spłata pożyczki udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Kwota **1.571.703,29 zł** stanowi wpływ wolnych środków (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych).

Kwota **3.362.000,00 zł** to przychody z tytułu wyemitowanych obligacji zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XL/276/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia

19 września 2014 r.

IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY**BORZĘCIN**

W 2014 roku rozchody budżetu Gminy Borzęcin wyniosły **2.339.796,30 zł**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Kwota spłacona	Terminarz spłaty
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Kredyt zaciągnięty w 2006 roku.	KBS O/Szczurowa	299.772,00	12 x 24.981,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2007 roku.	BGK O/Kraków Filia w Tarnowie	225.015,48	12 x 18.751,29
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku.	BGK O/Kraków Filia w Tarnowie	332.898,96	12 x 27.741,58
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku.	BGK O/Kraków Filia w Tarnowie	194.815,80	12 x 16.234,65
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku.	BGK O/Tarnów	394.557,00	12 x 32.879,75
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku.	ING Bank Śląski S.A	70.588,00	1 x 70.588,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku.	ING Bank Śląski S.A	110.403,06	3 x 33.344,27 1 x 10.370,25

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku.	KBS O/Szczurowa	150.000,00	12 x 12 500,00
Wykup wyemitowanych obligacji	Dom Maklerski Banku BPS Warszawa	500.000,00	1 x 500.000,00
<u>RAZEM</u>		2.278.050,30	

Splacono następujące raty kredytów :

- splacono **299.772,00 zł** kredytu zaciągniętego 21.08.2006 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **2.398.179,00 zł**. Kredyt został całkowicie splacony.
- Splacono **225.015,48 zł** kredytu zaciągniętego 24.08.2007 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.800.124,00 zł**. Do spłaty pozostało 225.015,64 zł, całkowita spłata nastąpi 31.12.2015 r.
- Splacono **332.898,96 zł** kredytu zaciągniętego 21.04.2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **2.996.091,00 zł**. Do spłaty pozostało 998.697,24 zł, całkowita spłata nastąpi 31.12.2017 r.
- Splacono **194.815,80zł** kredytu zaciągniętego 03.12.2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.737.108,00 zł**. Do spłaty pozostało 584.447,85 zł, całkowita spłata nastąpi 29.12.2017 r.
- Splacono **394.557,00 zł** kredytu zaciągniętego 02.11.2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **3.156.456,61 zł**. Do spłaty pozostało 1.578.228,61 zł, całkowita spłata nastąpi 31.12.2018 r.
- Splacono **70.588,00 zł** kredytu zaciągniętego 22.11.2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.400.00,00 zł. Kredyt został splacony w całości.
- Splacono **110.403,06 zł.**, kredytu zaciągniętego 10.08.2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.001.312,46 zł, całkowita spłata nastąpi 31.12.2021 r.
- Splacono **150.000,00 zł** kredytu zaciągniętego 26.04.2012 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **3 527 165,32 zł**. Do spłaty pozostało 3.277.165,32 zł, całkowita spłata nastąpi 31.12.2021 r.

Wykupiono obligacje na kwotę **500.000,00 zł** wyemitowane przez Dom Maklerski BPS w Warszawie.

Udzielono pożyczki z Budżetu Gminy na łączną kwotę **61.746,00 zł.**, dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

V. SYTUACJA FINANSOWA GMINY**BORZĘCIN**

Na dzień 31 grudzień 2014 roku, dochody wykonane wynoszą **27.430.668,21zł**, w tym dochody bieżące 25.265.993,45 zł, a dochody majątkowe 2.164.674,76 zł. Wykonane wydatki wynoszą **29.775.580,66 zł**, w tym wydatki bieżące 24.244.974,12 zł, a wydatki majątkowe 5.530.606,54 zł.

Budżet Gminy w roku 2014 zamyka się deficytem w wysokości **2.344.912,45 zł**.

W roku 2014 zrealizowane przychody wynoszą **5.504.747,35 zł**:

kwota **71.044,06zł**, to spłata pożyczki udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury, kwota **1.571.703,29 zł**, stanowi wpływ wolnych środków (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych), kwota **3.362.000,00 zł**, to przychody z tytułu wyemitowanych obligacji zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XL/276/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 września 2014 r.

Wykonane rozchody wynoszą **2.339.796,30 zł** i obejmują spłatę rat kredytów zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu budżetu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie **2.278.050,30 zł** oraz udzielenie pożyczki z budżetu Gminy na łączną kwotę **61.746,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Łączna kwota zobowiązań długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **21.328.070,34 zł**. Wynika ona ze zobowiązań wobec banków komercyjnych.

W budżecie wyodrębniono kwotę **120.537,00 zł** do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego. Poniżej zaprezentowano podział środków w ramach funduszu sołectkiego na poszczególne sołectwa:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Przyborów				
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0%
01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0%
§4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0%
	<i>Odnowienie rowu i przepustów przy drodze Buczyna I-II nr Drogi K250019</i>	<i>10 000,00</i>	0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	0%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
	<i>Wykonanie tablicy ogłoszeń zaszklonej przy osiedlu Igloopol</i>	<i>2 000,00</i>	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00	100%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100%
	<i>Zakup sprzętu dla OSP</i>	<i>4 500,00</i>	4 500,00	100%
801	Oświata i wychowanie	4 500,00	0,00	0%
80101	Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	0%
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0%
	<i>Zakup wyposażenia dla Szkoły w Przyborowie</i>	<i>4 500,00</i>	0,00	0%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668,00	1 668,00	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 668,00	1 668,00	100%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668,00	1 668,00	100%
	<i>Wykonanie planów na oświetlenie uliczne na Buczynie przy bazie</i>	<i>1 668,00</i>	<i>1 668,00</i>	<i>100%</i>
926	Kultura fizyczna	4 500,00	4 500,00	100%
92601	Obiekty sportowe	4 500,00	4 500,00	100%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100%
	<i>Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego Błękitni Przyborów</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100%</i>
RAZEM		27 168,00	10 668,00	39,27%
		0	0	
Sołectwo Borzęcin Górny				
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 168,00	5 000,00	54,54%
01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0%
§4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0%
	<i>Konserwacja rowów, naprawa przepustów i mostków</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0%</i>
01095	Pozostała działalność	4 168,00	4 168,00	100%
§4270	Zakup usług remontowych	4 168,00	4 168,00	100%
	<i>Naprawa dróg dojazdowych</i>	<i>4 168,00</i>	<i>4 168,00</i>	<i>100%</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100%
	<i>Zakup sprzętu dla OSP</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100%</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	100%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100%
	<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Borzęcin Górny</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100%</i>
RAZEM		27 168,00	27 168,00	100%
		0	168,00	
Sołectwo Borzęcin Dolny				
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 294,00	9 150,00	59,83%
01095	Pozostała działalność	15 294,00	9 150,00	59,83%
§4270	Zakup usług remontowych	15 294,00	9 150,00	59,83%
	<i>Mostki na tzw. „Piaskowej” - remont</i>	<i>15 294,00</i>	<i>9 150,00</i>	<i>59,83%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 623,54	96,24%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 623,54	96,24%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 623,54	96,24%

		000,00		
	<i>Monitoring tzw. „Rogożówki”</i>	10 000,00	9 623,54	96,24%
RAZEM		25 294,00	18 773,5 4	74,22%
<i>Sołectwo Łęki</i>				
600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne Gminne	5 000,00	0,00	0%
§4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
	<i>Wytyczenie pasa drogowego przy drodze gminnej „Skotnik” w Łękach</i>	5 000,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
	<i>Wykonanie szafek na ubrania do remizy OSP w Łękach</i>	3 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	15 011,00	15 011,0 0	100%
80101	Szkoły podstawowe	15 011,00	15 011,0 0	100%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 011,00	15 011,0 0	100%
	<i>Wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Łękach</i>	15 011,00	15 011,0 0	100%
RAZEM		23 011,0 0	15 011,0 0	65,23
<i>Sołectwo Jagniówka</i>				
600	Transport i łączność	17 896,00	2 800,00	15,65%
60016	Drogi publiczne Gminne	17 896,00	2 800,00	15,65%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 896,00	2 800,00	15,65%
	<i>Zarurowanie rowu wzdłuż drogi gminnej w Jagniówce</i>	17 896,00	2 800,00	15,65%
RAZEM		17 896,00	2 800,00	15,65%

II. INFORMACJA

OZMIANIE

W PLANIE WYDATKÓW

NA

REALIZACJĘ

PROGRAMÓW

FINANSOWANYCH

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,

O KTÓRYCH MOWA

W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 i 3

Z A 2014 ROK

MARZEC 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Dokument zmieniający	Dzień	Zmiana
010	01010	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin</i>			
		6058	Uchwała Nr XL/274/2014	19.09.2014	+ 497 300,00
		6059	Uchwała Nr XL/274/2014 Zarządzenie Nr 175/2014 Zarządzenie Nr 179/2014	19.09.2014 11.12.2014 29.12.2014	+ 20 000,00 + 48 400,00 + 7 000,00
600	60016	<i>Budowa chodnika oraz parkingu wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Bielcza</i>			
		6059	Zarządzenie Nr 9/2014 Zarządzenie Nr 21/2014 Uchwała Nr XL/274/2014	09.01.2014 19.02.2014 19.09.2014	- 50 000,00 - 92 000,00 + 355 000,00
710	71035	<i>Renowacja cmentarzy wojennych nr 272 w Przyborowie, w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej</i>			
		4278	Uchwała Nr XXXIX/272/2014	10.07.2014	+ 85 629,00
		4279	Uchwała Nr XXXIX/272/2014 Uchwała Nr XL/274/2014 Zarządzenie Nr 163/2014 Zarządzenie Nr 165/2014	10.07.2014 19.09.2014 21.11.2014 27.11.2014	+ 50 000,00 + 40 000,00 - 3 000,00 - 2 500,00
750	75023	<i>CAF – Podstawy Doskonalenia Małopolskich J.S.T.</i>			
		4019	Zarządzenie Nr 131/2014	30.09.2014	- 2 500,00
750	75075	<i>Promocja Gminy Borzęcin poprzez wydanie albumu pt: „Ptaki Gminy Borzęcin” oraz organizacja imprezy podsumowującej realizację projektu</i>			
		4178	Zarządzenie Nr 75/2014 Zarządzenie Nr 79/2014	16.06.2014 25.06.2014	+ 5 000,00 + 3 200,00
		4179	Zarządzenie Nr 75/2014 Zarządzenie Nr 79/2014	16.06.2014 25.06.2014	+ 1 250,00 + 800,00
		4308	Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 Zarządzenie Nr 75/2014 Zarządzenie Nr 79/2014	30.05.2014 16.06.2014 25.06.2014	+ 14 660,44 - 5 000,00 - 3 200,00
		4309	Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 Zarządzenie Nr 75/2014 Zarządzenie Nr 79/2014	30.05.2014 16.06.2014 25.06.2014	+ 5 339,56 - 1 250,00 - 800,00
750	75077	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin</i>			
		4017	Uchwała Nr XXXIX/272/2014 Zarządzenie Nr 186/2014	10.07.2014 30.12.2014	+ 20 618,99 - 5 897,00
		4019	Uchwała Nr XXXIX/272/2014 Zarządzenie Nr 186/2014	10.07.2014 30.12.2014	+ 3 638,65 + 5 897,00
		4117	Uchwała Nr XXXIX/272/2014 Zarządzenie 186/2014	10.07.2014 30.12.2014	+ 3 525,84 - 1 114,00
		4119	Uchwała Nr XXXIX/272/2014 Zarządzenie Nr 186/2014	10.07.2014 30.12.2014	+ 622,21 1 114,00
		4127	Uchwała Nr XXXIX/272/2014	10.07.2014	+ 505,16

			Zarządzenie Nr 186/2014	30.12.2014	- 163,00
		4129	Uchwała Nr XXXIX/272/2014 Zarządzenie Nr 186/2014	10.07.2014 30.12.2014	+ 89,15 + 163,00
		4307	Uchwała Nr XXXIX/272/2014	10.07.2014	+ 12 180,50
		4309	Uchwała Nr XXXIX/272/2014	10.07.2014	+ 2 149,50
		6057	Uchwała Nr XXXVII/258/2014 Uchwała Nr XXXIX/272/2014 Zarządzenie Nr 128/2014 Uchwała Nr III/20/2014	31.03.2014 10.07.2014 23.09.2014 29.12.2014	+ 465 366,55 + 1 302 198,30 - 102 711,26 - 1 199 487,04
		6059	Uchwała Nr XXXVII/258/2014 Zarządzenie Nr 35/2014 Zarządzenie Nr 44A/2014 Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 Uchwała Nr XXXIX/272/2014 Zarządzenie Nr 128/2014 Uchwała Nr III/20/2014	31.03.2014 31.03.2014 28.04.2014 30.05.2014 10.07.2014 23.09.2014 29.12.2014	+ 82 123,51 + 1 637,42 + 2 100,00 + 4 171,00 + 229 799,70 - 18 125,52 - 153 941,44
801	80101	<i>Zagospodarowanie terenu i boiska wielofunkcyjnego z dojściami i małą architekturą przy Szkole Podstawowej w Łękach</i>			
		6058	Zarządzenie Nr 86/2014 Uchwała Nr III/20/2014	16.07.2014 29.12.2014	- 21 000,00 - 48 587,00
		6059	Uchwała Nr XXXIX/272/2014 Zarządzenie Nr 86/2014 Uchwała Nr XL/274/2014	10.07.2014 16.07.2014 19.09.2014	- 25 000,00 + 21 000,00 + 25 000,00
		<i>„Mobilni nauczyciele – innowacyjna szkoła – aktywni uczniowie” w ramach programu ERAZMUS+</i>			
		4211	Uchwała Nr XLI/281/2014 Zarządzenie Nr 181/2014	10.11.2014 29.12.2014	+ 58 017,38 - 58 017,38
		4701	Zarządzenie Nr 181/2014	29.12.2014	+ 58 017,38
852	85202	<i>Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie</i>			
		6057	Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 Zarządzenie Nr 185/2014	30.05.2014 30.12.2014	+ 422 233,33 + 7 896,91
		6059	Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 Uchwała Nr XXXIX/272/2014 Zarządzenie Nr 185/2014	30.05.2014 10.07.2014 30.12.2014	+ 522 952,73 + 360 000,00 - 55 901,49
852	85214	<i>Program POKL</i>			
		3119	Zarządzenie Nr 181/2014	29.12.2014	- 2 345,95
853	85395	<i>Program POKL</i>			
		4177	Zarządzenie Nr 181/2014	29.12.2014	- 10 073,42
		4179	Zarządzenie Nr 181/2014	29.12.2014	- 176,58
		4227	Zarządzenie Nr 181/2014	29.12.2014	+ 245,69
		4229	Zarządzenie Nr 181/2014	29.12.2014	+ 4,31
		4307	Zarządzenie Nr 181/2014	29.12.2014	+ 9 827,73
		4309	Zarządzenie Nr 181/2014	29.12.2014	+ 172,27

900	90002	<i>Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych- opracowanie planu zagospodarowania odpadami</i>			
		4019	Zarządzenie Nr 5/2014	03.01.2014	+ 1 445,40
		4119	Zarządzenie Nr 5/2014	03.01.2014	+ 247,16
			Zarządzenie Nr 185/2014	30.12.2014	+ 0,04
		4129	Zarządzenie Nr 5/2014	03.01.2014	+ 35,41

IV. INFORMACJA

**GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY
ORAZ
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
ZA ROK 2014**

MARZEC 2015

Borzęcin, 27 lutego 2015r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie za rok 2014.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie realizował swoje statutowe zadania w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych, promowania zespołów i ludzi kultury, tworzenia lokalnego rynku kultury w warunkach samorządu lokalnego i gospodarki rynkowej oraz organizowania czasu wolnego mieszkańców gminy Borzęcin.

Swoją pracę instytucja realizuje przez jednostkę macierzystą oraz system świetlic wiejskich w 7 sołectwach gminy Borzęcin: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Bielcza, Przyborów, Waryś, Łęki, Jagniówka. Ośrodek zapewnia miejsce spotkań dzieci, młodzieży i starszych, stwarza warunki do wypoczynku i rozwoju w grupach zainteresowań – oczywiście uwzględniając potrzeby środowiska lokalnego.

W 2014 roku przy naszej placówce funkcjonował, z przerwami, Zespół Pieśni i Tańca Borzęcinie, który w czterech grupach skupiał łącznie około 80 osób oraz (do sierpnia) zespół instrumentalno-wokalny pn. „Cantantes Dei”, w składzie którego – pod okiem wykwalifikowanego instruktora – swoje talenty rozwijała młodzież z gminy Borzęcin.

W trakcie roku prowadziliśmy także zajęcia w różnych zakresach, część zajęć współorganizowaliśmy, bądź były organizowane na terenie naszych placówek (nauka tańca ludowego, nowoczesnego i towarzyskiego, nauka gry na instrumentach, zumba i gimnastyka korekcyjna, pracownia plastyczna).

Rok 2014 był rokiem wyjątkowym pod względem imprez w gminie Borzęcin. Mieszkańcy, zarówno Borzęcina jak i Przyborowa, świętowali okrągłą rocznicę założenia swoich miejscowości – jubileusz 650-lecia. Skutkowało to organizacją dodatkowych zadań kulturalnych, rozszerzeniem oferty i zasięgu wydarzeń odbywających się na terenie gminy od kilku już lat. Oprócz imprez, które adresowane były tylko do lokalnej społeczności, uwagę zwracały te, które budziły zainteresowanie szerszej publiczności, w tym osób z poza gminy Borzęcin.

GOK stanowi centrum koordynacji działań nie tylko kulturalnych. W swojej działalności współpracujemy z urzędem gminy, ze szkołami i przedszkolami, biblioteką, klubami sportowymi, strażami pożarnymi, stowarzyszeniami, tworzymy wspólne projekty, przygotowujemy występy, turnieje, zawody, konkursy wiedzy. Współorganizowaliśmy także jubileusze 650-lecia Borzęcina, Przyborowa i miejscowych parafii. Cykl naszych imprez wpisuje się w koncepcje promocji walorów gminy Borzęcin.

Warto wspomnieć, że GOK był także wydawcą lokalnej gazety – pisma społeczno-kulturalnego „Kurier Borzęcki”. Pismo wydawane było w nakładzie 2450 egzemplarzy i dystrybuowane do każdego domu w gminie Borzęcin.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie przedstawione zostało w formie kosztów, jakie nasz Ośrodek poniósł w ubiegłym roku. Łączne koszty roku 2014 zamknęły się kwotą **1 230 464,58 zł**. Dotacje przekazane przez Radę Gminy Borzęcin na rzecz naszej jednostki wyniosły **939 224,12 zł**. W trakcie roku otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu PROW pn. „Festiwal Muzyka Lata w Borzęcinie” w kwocie 49 990,00zł.

Zestawienie przychodów i kosztów 2014

PRZYCHODY

· Dotacja Urząd Gminy Borzęcin	–	933 800,00 zł
· Wynajem	–	42 871,43 zł
· Wypożyczenie naczyń i obrusów	–	5 512,19 zł
· Wypożyczenie sprzętu	–	5 926,84 zł

· Usługi reklamowe	-	40 238,93 zł
· Udział w Turnieju Szachowym	-	1 980,00 zł
· Sprzedaż biletów wstępu	-	86 687,05 zł
· Występ ZPiT Borzęcanie	-	1 626,02 zł
· Za stoisko	-	60 456,10 zł
· Pozostałe przychody operacyjne: rozl. VAT	-	122,42 zł
· Dotacja Urząd Gminy Borzęcin dot. projektu: „Wesele ...”	-	5 424,12 zł
· Urząd Marszałkowski - zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu „Muzyka Lata w Borzęcinie”	-	49 990,00 zł
RAZEM:	-	1 234 635,10 zł

KOSZTY

· Zużycie mat. i energii	-	117 291,95 zł
· Usługi obce	-	437 078,98 zł
· Wynagrodzenia	-	429 365,67 zł
· Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia dla pracown.	-	77 145,93 zł
· Usługi bankowe	-	3 978,51 zł
· Podatki i opłaty	-	18 236,72 zł
· Podróże służbowe i ubezpieczenia	-	21 199,32 zł
· Druk „Kurier Borzęckiego”	-	56 954,34 zł
· Koszty finansowe (odsetki)	-	0,13 zł
· Pozostałe koszty operacyjne: rozl. VAT	-	1,29 zł
· Zwrot pożyczki z Gminy Borzęcin na realizację projektu	-	49 990,00 zł
· Zwrot finansowego zabezpieczenie należytego wykonania umowy (modernizacja i doposażenie GOK)	-	
- FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "EL-BUD" Leszek Wójcik	-	3 145,13 zł
· Zakupy:	-	16 076,61 zł

w tym:

- Zestaw perkusji	-	5 883,24 zł
- Kasa fiskalna	-	1 240,00 zł
- Combo gitarowe	-	1 499,00 zł
- Combo basowe	-	1 599,00 zł
- Pianino cyfrowe	-	2 299,00 zł
- Klark Teknik SQ1D	-	1 450,00 zł
- Program komputerowy GRATYFIKANT GT	-	1 507,37 zł
- Lenovo A5500 A8-50 3G	-	599,00 zł
Razem:	-	1 230 464,58 zł

W rozbiciu na poszczególne konta:

· Zużycie mat. i energii	-	117 291,95 zł
--------------------------	---	---------------

zakupy art. biurowych, tuszów, wyposażenia GOK i świetlic, środków czystości, druków akcydensowych, materiałów plastycznych i spożywczych; energia elektryczna, gaz ziemny i woda, węgiel; art. komputerowe; podesty drewniane, pompa, wyciągarka linowa, halogeny, lodówka, drabina; opaski do wejścia na imprezy; sprzęt do mycia; benzyna do kosiarek, gaz propan-butan, paliwo do agregatu; tabliczki informacyjne; nagrody w konkursach, literatura, artykuły różne do bieżących remontów i inne zakupy.

· **Usługi obce** – **437 078,98 zł**

usługi telekomunikacyjne, abonamenty internetowe oraz telefoniczne w świetlicach i biurze GOK; usługi naprawcze, m.in. naprawa rozdzielni elektrycznej w budynku wielofunkcyjnym w Bielczy, remont schodów w budynku świetlicy wiejskiej w Warysiu; usługi gastronomiczne; opłaty RTV i TV cyfrowa; opłata za zajęcia z zakresu nauki tańca ludowego; spektakle teatralne dla dzieci; koncerty i występy artystów; występ orkiestry dętej, obsługa koncertów; usługa dostarczenia i montażu telebimu; usługi ochrony podczas koncertów; usługi noclegowe; widowiska artystyczne dla dzieci; usługi wykonania materiałów filmowych; usługi druku plakatów, ulotek i folderów; druk banneru i książki „Wesele w Borzęcinie...”; usługi plakatowania; usługi pocztowe; usługi pralnicze; szkolenia; przeglądy kas fiskalnych i programowanie; opracowanie, łamanie, skład oraz druk gazety „Borzęckie Święto Grzyba”; projekty graficzne; przeglądy gaśnic, przewodów spalinowych, wentylacyjnych, instalacji gazowych oraz wykonanie pomiarów ochronnych w budynkach będących w administracji GOK; przegląd techniczny sceny mobilnej; usługi reklamowe i promocyjne; pokaz pirotechniczny, pokaz sztuk walki; usługi wynajmu: ogrodzeń, oznakowania, kabin WC, agregatu prądotwórczego, aparatury nagłośnieniowej, samochodu sanitarnego; przewóz osób (wycieczki, występy, udział w konkursach); usługi montażu; wywóz nieczystości; usługi poligraficzne i inne.

· **Wynagrodzenia** – **429 365,67 zł**

Wynagrodzenia dla pracowników GOK oraz umowy zlecenia i o dzieło (m in. prowadzenie zajęć tanecznych i muzycznych; przygotowanie dzieci i młodzieży do występów – ZPiT „Borzęcinie” oraz Cantantes Dei; występy kapeli; dystrybucja pisma „Kurier Borzęcki”; prowadzenie zawodów szachowych; umowy o dzieło i zlecenie z artystami, prowadzącymi i obsługującymi imprezy, m.in. „Piknik Romski” „V Dni Gminy Borzęcin”, „Borzęckie Święto Grzyba” itp.)

· **Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia dla pracowników** – **77 145,93 zł**

Ubezpieczenia społeczne, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia urlopowe

i inne świadczenia dla pracowników.

· **Podróże służbowe i ubezpieczenia** – **21 199,32 zł**

Podróże służbowe: delegacje i ryczałty; ubezpieczenie OC imprezy; ubezpieczenie budynków, mienia oraz przyczepy (scena mobilna).

· **Podatki i opłaty (m.in. ZAIKS)** – **18 236,72 zł**

Opłaty za abonamenty na ulepszenia programów wykorzystywanych w księgowości GOK, opłata za odnowienie certyfikatu, opłata za licencję do książki oraz opłaty za wynagrodzenie autorskie – ZAIKS.

· **Usługi bankowe** – **3 978,51 zł**

· **Druk „Kuriera Borzęckiego”** – **56 954,34 zł**

W 2014 roku wydano 4 numery pisma społeczno-kulturalnego „Kurier Borzęcki”, w tym jedno, obszerne wydanie specjalne.

· **Koszty finansowe (odsetki)** – **0,13 zł**

· **Pozostałe koszty operacyjne: rozliczenie VAT** – **1,29 zł**

· **Zwrot pożyczki z Gminy Borzęcin na realizację projektu** – **49 990,00 zł**

· **Zwrot finansowego zabezpieczenie należytego wykonania umowy (modernizacja i doposażenie GOK)**

– Firma Handlowo-Usługowa "El-Bud" Leszek Wójcik – **3 145,13 zł**

Zakupy:**– 16 076,61 zł**

Łącznie w 2014 roku wykorzystano 100% sumy przeznaczonej przez Radę Gminy Borzęcin na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Informacja dodatkowa do sprawozdaniaNależności niewymagalne na dzień 31.12.2014r.

Za wynajmem sali – 1 476,00 zł

Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT – 61 794,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014r.

Opłaty za usługi telefoniczne – 174,79 zł

Wywóz odpadów – 82,00 zł

Usługa serwisowa kotła gazowego – 156,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2014r.

(koszty zaliczone do roku 2014 wynikające z faktur wystawionych w roku 2015)

usługi pocztowe – 25,20 zł

usługi telefoniczne – 143,21 zł

opłaty za gaz – 12 483,36 zł

opłaty za energię elektryczną – 2 426,63 zł

Projekty unijne i dotacje celowe dla GOK Borzęcin

- A. W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wykorzystał dotację celową w kwocie 5.424,12 zł (słownie: *pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 12/100*), jaką Rada Gminy Borzęcin przyznała na pokrycie wkładu własnego zadania z PROW pn. „Wydanie publikacji *„Wesele w Borzęcinie – dokumentacja tradycyjnego obrzędu” oraz organizacja imprezy kulturalnej*”.

Zadanie w części zrealizowano w 2013 roku, większość zadań wykonano w 2014 roku. Głównym zamierzeniem projektu było wydanie książki zawierającej opis obrzędów weselnych, obyczajowości towarzyszących obrzędowi, zapis nutowy pieśni i przyśpiewek weselnych funkcjonujących na terenie Borzęcina i okolic w przeszłości oraz prezentacja fragmentu wesela przez młodzież należącą do Zespołu Pieśni i Tańca "Borzęcin". Wspomniana książka nie tylko wiernie odtwarza obrzęd krakowskiego wesela i towarzyszących mu zwyczajów, ale także przypomina teksty i zapisy nutowe pieśni oraz okolicznościowych przyśpiewek. Dwa pierwsze rozdziały oparte są na zapiskach Józefa Bratki - Anastazji Staśko – inicjatorów wielu przedsięwzięć kulturalnych. W trzeciej części książki znajdują się teksty pieśni i przyśpiewek weselnych, kompletowanych podczas wywiadów środowiskowych wśród starszych mieszkańców. Całości dopełnia transkrypcja oraz fotografie archiwalne. Każdy z rozdziałów został zweryfikowany pod względem merytorycznym przez jednego z najwybitniejszych polskich etnomuzykologów, co z pewnością nadało książce charakter naukowy. Jest to pierwsza praca o takiej tematyce na terenie gminy Borzęcin należącej do obszaru etnograficznego Krakowiaków Wschodnich.

Koszty całkowite projektu to 35 783,33 zł, kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych - 24 739,80 zł, dotacja celowa z UG Borzęcin w kwocie 5.424,12 zł.

- B. W 2014 roku rozliczono zrealizowane w 2013 roku zadanie z PROW pn. „Festiwal Muzyka Lata w Borzęcinie - przegląd twórczości lokalnych grup muzycznych i tanecznych”. Na ten cel GOK otrzymał w 2013 roku z budżetu gminy Borzęcin pożyczkę w kwocie 49990 zł. Po rozliczeniu projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i refundacji środków, w październiku 2014 roku rozliczono pożyczkę i przelano środki na rachunek bankowy Urzędu Gminy Borzęcin.
- C. Dodatkowo, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie realizował zadanie pn. „*„Są częścią naszej historii” - organizacja Pikniku Romskiego w Borzęcinie oraz zakup instrumentów muzycznych*”. Celem projektu było zwiększanie świadomości kulturowej mieszkańców oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego gminy Borzęcin, jako miejsca historycznie związanego ze społecznością Romską. Jednym z elementów projektu był zakup instrumentów muzycznych. Koszty całkowite to kwota 26 947,18 zł, wnioskowana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych - 19 559,56. Projekt GOK realizował ze środków własnych.

Zatrudnienie

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie

Budynek DL i świetlica w Borzęcinie Górnym

· 7 pracowników – razem 5,5 etatu

(dyrektor, główny księgowy, referent administracyjny, 2 referentów ds. kultury, 1 pracownik gospodarczy – osoba sprzątająca GOK (3/4 etatu), 1 pracownik gospodarczy (1 etat) – osoba odpowiedzialna za budynki: Domu Ludowego w Borzęcinie, Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy, Domu Wiejskiego w Warysiu i Centrum Kulturalnego Wsi Przyborów oraz podległe świetlice;

· Osoby zatrudnione po stażu na czas określony- ½ etatu w okresie:

- od stycznia do kwietnia,
- od sierpnia do listopada,
- od grudnia.

Teren

6 pracowników (referent ds. kultury) – razem 3 etaty w świetlicach wiejskich:

- Świetlica Bielcza – ½ etatu
- Świetlica Borzęcin Dolny – ½ etatu
- Świetlica Jagniówka – ½ etatu
- Świetlica Waryś – ½ etatu
- Świetlica Przyborów – ½ etatu
- Świetlica Łęki – ½ etatu

Wydatki związane z wynagrodzeniem stanowią kwotę 346 772,91zł. Dodając wydatki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ryczałty na przejazdy lokalne, świadczenia urlopowe, świadczenia dla pracowników zgodnie z Regulaminami oraz badania lekarskie otrzymujemy łączną kwotę wynoszącą 425 290,15 zł, co stanowi 45,54% dotacji Rady Gminy w Borzęcinie.

Kalkulacja wydatków na imprezy organizowane w 2014r.

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wykonywał zadania zawarte w statucie i realizował plan pracy zgodnie z możliwościami swojej bazy. Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami na terenie gminy Borzęcin, powiatu brzeskiego jak również spoza opisanego obszaru. Oprócz realizowanych własnych programów, byliśmy współorganizatorem bądź braliśmy udział w następujących imprezach:

Turniej Strzelecki „Snajper” na strzelnicy w Bielczy – Razem: 210,00 zł.

Współorganizacja imprezy z Kołem Strzeleckim działającym przy LOK w Bielczy. W zawodach, które odbyły się po raz czternasty, wzięła udział rekordowa liczba osób - pięćdziesięciu pięciu zawodników. Turniej rozegrany został w trzech kategoriach: kobiet, mężczyzn - seniorów i juniorów. GOK świadczył pomoc organizacyjną.

Koszty GOK: nagrody.

„Wniebogłosy” – koncert kolęd zespołu Cantantes Dei – Razem: 4260,82 zł.

Prawie trzystu mieszkańców gminy Borzęcin skorzystało z zaproszenia na wspólne kolędowanie. W trakcie koncertu przygotowanego przez zespół Cantantes Dei popłynęły dźwięki najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek oraz popularne utwory bożonarodzeniowe. Koszty GOK: umowa o dzieło za występ, umowa zlecenie –obsługa nagłośnienia, art. spożywcze, art. dekoracyjne.

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek – Razem: 2194,84 zł.

Konkurs był eliminacją do przeglądu powiatowego w Brzesku. Wzięły w nim udział zespoły dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach na terenie gminy Borzęcin. Łącznie zaprezentowało się 18 solistów i 2 zespoły wokalne. Każdy z uczestników Konkursu otrzymał dyplom i słodycze, a zwycięzcy poszczególnych kategorii – pamiątkowe statuetki. Koszty: zakup nagród, art. spożywcze, umowy o dzieło – występ zespołu, umowa zlecenie za przygotowanie nagłośnienia i oświetlenia.

Przedstawienie teatralne

W sali widowiskowej GOK w Borzęcinie grupa teatralna „Przypadek” skupiająca młodzież parafialną grupy apostołskiej oraz uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Borzęcinie wystawiła sztukę pt. „Gość Oczekiwany”. GOK współorganizując imprezę udostępnił salę oraz sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy.

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Brzesku – 170,00 zł.

W konkursie wzięło udział 59 wykonawców (soliści i zespoły) w różnych kategoriach wiekowych. W kategorii zespołów - młodzież szkół gimnazjalnych – główną nagrodę zdobył zespół wokalny „Cantantes Dei” reprezentujący GOK Borzęcin. W kategorii – szkoła podstawowa – II miejsce zajęły „Borzęckie Słowiki”. Koszty GOK: przewóz wykonawców.

ü Spotkanie oplatkowe dla seniorów

Impreza organizowana wspólnie z Parafią w Borzęcinie Górnym, lokalnym kołem Caritas, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Po uroczystej mszy świętej, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Borzęcinie zaprezentowały okolicznościowy program artystyczny. GOK udostępnił salę widowiskową wraz z zapleczem kuchennym oraz zabezpieczył potrzebny sprzęt podczas spotkania i odbywającej się zabawy tanecznej.

Turniej Szachowy P-15 o Puchar Wójta – Razem: 2859,00 zł.

Organizatorem turnieju byli: Wójt Gminy Borzęcin oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Zawody rozgrywano w systemie szwajcarskim-kontrolowanym na dystansie 9 rund. W szranki rywalizacji stanęło 68 zawodników z kraju i z zagranicy. Wśród nich kilku zawodników z Ukrainy z arcymistrzem Vladimirem Melaniukiem na czele. Zwyciężył mistrz międzynarodowy Dariusz Mikrut. Sześciu najlepszych zawodników otrzymało nagrody ufundowane przez wójta Janusza Kwaśniaka i Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. W zawodach – bezpłatnie – startowali także zawodnicy z gminy Borzęcin. Koszty GOK: art. spożywcze do organizacji turnieju, nagrody dla zwycięzców, umowa dla sędziego.

Ferie zimowe z GOK Borzęcin – Razem: 5804,00zł.

Organizacja zajęć i wyjazdów dla dzieci i młodzieży pozostającej podczas ferii w gminie Borzęcin. Zadanie realizowano wg zbiorczego planu opracowanego zarówno przez jednostkę macierzystą, jak i placówki terenowe GOK. Koszty GOK: art. spożywcze do organizacji balu przebierańców, art. jednorazowego użytku m.in. kubki; dowóz dzieci m.in. na lodowisko, do kina, do teatru, na zajęcia plastyczne, na zawody strzeleckie; przedstawienia teatralne; nagrody w organizowanych konkursach, art. do organizacji turnieju strzeleckiego, turniej strzelecki, turniej tenisa stołowego, turniej bilardowy; inscenizacje dla dzieci, warsztaty muzyczne-umowa zlecenie, zajęcia w świetlicach terenowych GOK.

ü Roczna konferencja prasowa w gminie Borzęcin

Konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu za 2013 rok działań samorządu, instytucji i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy Borzęcin, w tym GOK Borzęcin. Zaprezentowano także plany na 2014 rok. Konferencję i spotkanie z dziennikarzami współorganizował GOK Borzęcin.

Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Małka

Zmagania sportowe odbywały się w hali przy Zespole Szkół w Borzęcinie pod patronatem Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Małka i Rady Gminy Borzęcin. Turniej odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: trampkarze i młodzicy. Sprawami organizacyjnymi zajął się KS Sokół Borzęcin oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Otwarte Mistrzostwa Polski Południowej MMA– Razem: 2381,20 zł.

Zawody rozgrywane w konwencji Otwartego Pucharu Polski Południowej MMA były pierwszym takim wydarzeniem w historii Borzęcina. Walki znakomitych zawodników przeprowadzono w hali sportowej Zespołu Szkół. W turnieju wzięło udział ponad 150 zawodników, walki prowadzone były równolegle w kilkunastu kategoriach w dwóch klatkach i na macie zapasniczej. Swoje walki toczyli podczas turnieju także zawodnicy z Borzęcina. GOK współorganizował imprezę. Koszty: usługa agroturystyczna, wynajem sprzętu.

II Turniej Szkólek Piłkarskich

W hali sportowej Zespołu Szkół w Borzęcinie ponad 200 zawodników z całej małopolski rywalizowało w II Turnieju Szkólek Piłkarskich o puchar wójta gminy Borzęcin, Janusza Kwaśniaka. Uczestnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2001, 2003 oraz 2004. GOK świadczył pomoc organizacyjną.

Gminny Konkurs Pisanki i Palmy Wielkanocnej– Razem: 741,01 zł.

Impreza ma na celu podtrzymywanie i dokumentowanie ludowej tradycji zdobnictwa pisanek oraz upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych. Wcześniej pracownicy GOK zorganizowali w świetlicach w Borzęcinie Górnym i Łękach zajęcia dla wszystkich chcących doskonalić swoje umiejętności (około 25 osób) w zakresie tradycyjnego zdobienia pisanek. Do konkursu przystąpiło ponad 40 osób (głównie dzieci i młodzież) z Zespołu Szkół w Przyborowie, Zespołu Szkół w Bielczy, Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym, Szkoły Podstawowej w Łękach, przedszkoli z: Bielczy, Borzęcina Górnego, Przyborowa, Borzęcina Dolnego oraz młodzież i dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez pracowników GOK w świetlicach. Oprócz przepięknych pisanek (każdy uczestnik przygotował min. 5 sztuk), do konkursu zgłoszono aż trzydzieści palm wielkanocnych. Koszty GOK: nagrody w konkursie, zakup nożyków do skrobania jaj, zakup wydmuszek z jaj.

XxV Regionalny Konkurs na Pisanek Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z Okresem Wielkanocy

Aż dwudziestu laureatów pochodzących z gminy Borzęcin zdobyło czołowe miejsca w XXV Regionalnym Konkursie na Pisanek Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z Okresem Wielkanocy, który tradycyjnie organizowany był przez Muzeum Etnograficzne w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Koszty GOK: udział w konkursie – delegacje.

Gminny Turniej Wiedzy o tytuł „Mistrza Intelaktu” – Razem: 129,97 zł.

Coroczny konkurs wiedzy obejmujący szeroki zakres wiedzy ogólnej nieprzekraczającej poziomu ucznia szkoły podstawowej. W turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Borzęcin. W wielkim finale rywalizowało 25 najlepszych, którzy wcześniej zwyciężyli w eliminacjach szkolnych odbywających się na terenie gminy Borzęcin. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez firmę „DAM-DAM” z Łęk, a zwycięzcy dodatkowo okazałe puchary. Książki przekazał wójt gminy - Janusz Kwaśniak. Pozostałe nagrody ufundował GOK Borzęcin.

Konkursy organizowane przez świetlice GOK – Razem: 237,65 zł.

Zakup art. plastycznych do zajęć organizowanych w podległych świetlicach.

EKOSZKOŁA – Razem: 538,39 zł

Ekoszkola to konkurs, który sprawdza wiedzę uczniów szkół podstawowych z zakresu treści przyrodniczych. W finale konkursu wzięło udział 10 szkół podstawowych z powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego. Uczniowie musieli wykazać się swoją wiedzą, później jury oceniało prace plastyczne lub fotograficzne oraz prezentację o środowisku przyrodniczym danej miejscowości i działaniach ekologicznych szkoły. Patronat nad konkursem sprawowali: Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty, Andrzej Potępa – Starosta Brzeski oraz Janusz Kwaśniak – Wójt Gminy Borzęcin. Honorowy patronat sprawował także Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Wszyscy uczniowie i opiekunowie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Borzęcin, Starostwo Powiatowe w Brzesku, Cecylię Czaja, firmę Cemex Polska – Żwirownia Jagniówka oraz Urząd Marszałkowski w Krakowie. Konkurs po bardzo dobrych ocenach będzie organizowany wspólnie z Małopolskim Kuratorium Oświaty, jako konkurs obejmujący wszystkie szkoły w województwie. Koszty GOK: nagrody, art. spożywcze: drożdżówki, napoje dla uczestników konkursu, przygotowanie poczęstunku. Dodatkowe koszty dot. zakupu nagród pokryło Starostwo Powiatowe w Brzesku.

RAJD RMF MAXXX RALLY w Borzęcinie – Razem: 5975,00 zł

Prawdziwa gratka dla miłośników sportów motoryzacyjnych. Na drogach, a nierzadko i bezdrożach Borzęcina można było zobaczyć samochody rajdowe, quady, motocykle i ciężarówki. A wszystko to w ramach rajdu off-road z cyklu RMF MAXXX Rally o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. Kierowcy rywalizowali w kilku kategoriach: klasa MOTO, klasa QUAD 2x4, klasa QUAD 4x4, klasa SPORT do 150 km, klasa SPORT pow. 150 km, klasa TURYSTYCZNA, klasa SUPER SPORT pow. 150 km oraz klasa PROFI. Nie zabrakło wielkich emocji i szybkiej jazdy - w opinii samych zawodników odcinki specjalne, jakie przygotowano na terenie gminy Borzęcin, są jednymi z najtrudniejszych w całym sezonie. Koszty GOK: zabezpieczenie imprezy, umowa o dzieło.

Święto Rodziny

Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym zorganizowało imprezę dla rodziców. Dzieci przygotowały dla swoich najbliższych piękne występy, które kolejno prezentowały na scenie w Domu Ludowym. GOK w Borzęcinie służył pomocą m.in. poprzez nieodpłatne udostępnienie sali imprez i zastawy stołowej dla wszystkich zaproszonych, udostępnienie i obsługę sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego oraz wykonanie pamiątkowych fotografii.

Gminny Dzień Strażaka połączony z Gminnym Dniem Dziecka w Łękach – Razem: 2536,08zł

Strażacy ochotnicy z terenu gminy Borzęcin uroczysto świętowali Gminny Dzień Strażaka, który połączono z Gminnym Dniem Dziecka. Imprezę zorganizowano na stadionie sportowym w Łękach. Oficjalne uroczystości strażackie zakończył krótki koncert orkiestry dętej z Uścia Solnego. Bezpośrednio po uroczystości odbyła się prezentacja sprzętu pożarniczego - przejazd kolumny pojazdów OSP z gminy Borzęcin przez centrum Łęk. Dzieci mogły wziąć udział w konkursach przygotowanych przez miejscowych nauczycieli, obejrzeć przedstawienie teatralne teatru lalkowego oraz wysłuchać koncertu zespołu „Cantantes Dei” działającego przy GOK Borzęcin. Dodatkową atrakcją był pokaz gigantycznych baniek mydlanych oraz darmowa dmuchana zjeżdżalnia. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Borzęcin, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach. Koszty GOK: spektakl teatralny oraz pokaz baniek mydlanych, umowy zlecenia (scena i nagłośnienie), występ orkiestry dętej, transport sceny i nagłośnienia.

Zawody strzeleckie z okazji Jubileuszu 650-lecia Borzęcina

Na strzelnicy sportowej w Bielczy odbyły się zawody strzeleckie z broni kulowej. Uczestnicy walczyli o puchar i nagrody wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. Turniej rozegrany był w trzech kategoriach: kobiety, mężczyźni oraz młodzież. Zawodnicy strzelali w pozycji leżącej z KBKS-u, a z pozycji stojącej z broni krótkiej. Organizatorami imprezy byli: koło strzeleckie w Bielczy, Wójt Gminy Borzęcin i Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. GOK świadczył pomoc organizacyjną.

Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich P-15 – Razem: 4823,28 zł.

Turniej zorganizowany został tradycyjnie przy współpracy z Małopolskim Związkiem Szachowym z Krakowa. W otwartych mistrzostwach Małopolski grali również szachiści z Wrocławia, Katowic, Pilzna, a nawet ze Żnina z województwa wielkopolskiego, Ukrainy oraz Słowacji. Zawody odbywały się na dystansie 11 rund, aż 36 szachistów z 53 obecnych, posiadało ranking międzynarodowy ELO. Najlepsi otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe, a zawodnicy pamiątkowe dyplomy. Patronat nad turniejem sprawował Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. Koszty GOK: art. użytku jednorazowego tj. kubki sztućce, talerzyki, art. spożywcze do organizacji zawodów, nagrody dla zwycięzców, umowa dla sędziego.

Ogólnopolski Moto Złot PRL – Razem: 8740,00 zł.

W Borzęcinie odbył się trzydniowy zjazd legendarnych samochodów i motocykli z czasu PRL. Na stadionie w Borzęcinie-Borku można było podziwiać blisko setkę nie tylko zabytkowych samochodów, ale i całkiem pokaźną kolekcję jednośladów różnej marki. Na młodszych widzach, oprócz zabytkowych pojazdów, wrażenie zrobiły ówczesne pieniądze, czasopisma sprzed kilkudziesięciu lat, a nawet ubrania prosto z PRL-owskich PEWEX-ów. Tak wyposażeni miłośnicy motoryzacji wyjechali na ulice Borzęcina i okolicznych miejscowości. Podczas imprezy odbył się pokaz ratownictwa zaprezentowany przez strażaków z jednostki OSP Szczepanów oraz koncert Andrzeja Rosiewicza. Organizatorami imprezy byli: Automobilklub Tarnowski, Wójt Gminy Borzęcin oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Imprezę wsparła firma Centrala Nasienna Józefa Łuczyka, a okazałe puchary wykonała firma DAM-DAM Włodzimierza Bernadego z Łęk. Koszty GOK: koncert Rosiewicza, umowa zlecenie- prowadzenie imprezy, umowa zlecenie- obsługa sprzętu, usługa gastronomiczna, wynajem kabin WC, ZAiKS.

Wakacje z GOK Borzęcin dla dzieci i młodzieży – Razem: 2999,50 zł.

Dwumiesięczny plan zajęć i wyjazdów przygotowany przez świetlice terenowe Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie z myślą o dzieciach i młodzieży, które w wakacje pozostają w gminie Borzęcin. W programie m. in.: wyjazdy do kina i na basen, wycieczka do Inwałdu. Koszty GOK: nagrody w turnieju gry w bilard, art. spożywcze do organizacji warsztatów dziennikarskich z RDN, przewóz dzieci do Inwałdu, parku wodnego w Tarnowie, kina, na piknik z RDN.

Wystawa „Człowiek w obiektywie” – Razem: 800,04 zł.

Prace Huberta Szumlańskiego, młodego i zdolnego fotografa z Bielczy mogli obejrzeć mieszkańcy gminy Borzęcin. Młody artysta swoje fotografie zaprezentował w Domu Ludowym w Borzęcinie oraz w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy, miejscowości z której pochodzi. Tematem wystawy był człowiek w różnorodnych autorskich ujęciach. Podczas obu spotkań młody fotograf opowiadał o sobie, swoich zainteresowaniach, przybliżał także kulisy przygotowywanych sesji z modelami i modelkami, zdradzał tajniki fotografii i opowiadał zebranym o zdjęciach z wystawy. Mówił także o początkach swojej pasji, która zrodziła się po kilku latach uczęszczania do technikum fotograficznego. Patronat honorowy nad wystawą objęli: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Koszty GOK: druk plakatów, zaproszeń, kwiatów do organizacji wystawy.

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

W rywalizacji strażaków udział wzięło 11 drużyn z 6 jednostek działających na terenie gminy Borzęcin: OSP Łęki, OSP Przyborów, OSP Borzęcin Górny, OSP Borzęcin Dolny, OSP Jagniówka oraz OSP Bielcza. W gronie tym znalazło się siedem drużyn seniorów oraz cztery zespoły młodzieżowe. Pracownicy GOK świadczyli pomoc organizacyjną w przygotowaniu, poprowadzeniu imprezy oraz zapewniali obsługę fotograficzną.

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka wraz z Piknikiem Rodzinnym w Przyborowie – Razem: 3560,53 zł.

Tradycyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka zorganizowano na obiekcie sportowym w Przyborowie. Rozegrano mecze piłki nożnej juniorów i seniorów. Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. W trakcie Pikniku Rodzinnego odbywały się konkursy, gry i zabawy przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego przeciągania liny i podnoszenia ciężarka 17,5kg. Wystąpił działający przy GOK w Borzęcinie zespół Cantantes Dei. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem muzycznym. Turniej zorganizowany został przez: Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka, Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości – KS „Błękitni” Przyborów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Imprezę wsparli: MAY-MAT, BUD-DRÓG, Skład BARNAS-BUD, Skład Budowlany Sworniewski, Sklep „GROSZEK” w Przyborowie, Browar Okocim, Trans-Lis-Bet, KARP z Przyborowa, Wspólnota Gruntowa z Przyborowa, Firma Chudyba - Teresa Kaczmarczyk, Firma przewozowa – Jolanta Grabarz, Sklep Zbigniew Przybyło. Koszty GOK: umowa o dzieło za występ, umowa zlecenie m.in - obsługa imprezy, wynajem kabin wc, nagrody w turnieju.

Piknik Romski (PROW) – Razem: 15666,94 zł.

Impreza została zorganizowana w ramach projektu unijnego. Organizowany Piknik był okazją do przybliżenia kultury romskiej oraz tragicznej historii Cyganów. Uczestniczyli w niej Romowie z całej Polski i spoza jej granic odwiedzając miejsca upamiętniające romski holocaust, które corocznie znajdowały się na trasie Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów. Dzieci mogły wziąć udział w zabawach i konkursach zorganizowanych przez GOK. Zebranej na stadionie publiczności został rozdany, wydany w ramach projektu folder tematyczny. Uczestnicy pikniku mogli skosztować tradycyjnej potrawy romskiej czyli „cygańskiej parzybrody” przygotowanej przez lokalne gospodarstwo agroturystyczne. Prezentację dotyczącą kultury Romów przedstawił Adam Bartosz: znany w świecie etnograf, cyganolog. Swoją wystawę fotografii: „Cygany jadą” zaprezentowała Natalia Gancarz – autorka wielu opracowań na temat Romów. Podczas Pikniku gościnnie zaprezentowały się grupy młodzieżowe: cygańska kapela Kałe Perły z Tarnowa, romski zespół taneczny z Wrocławia Terni Romani Bacht, co znaczy Młode Romskie Szczęście. Ostatnim występem był przygotowany koncert muzyki romskiej w wykonaniu zespołu wokalnoinstrumentalnego Cantantes Dei z Borzęcina. Koszty GOK: umowa zlecenie- montaż i demontaż sceny, montaż i demontaż oświetlenia i nagłośnienia, umowa o dzieło-wywiad, teksty, przygotowanie prezentacji, wykładu, występ zespołu, prowadzenie imprezy, nagrody w konkursach, usługa gastronomiczna, druk plakatów, zaproszeń, folderów, film promocyjny.

Rodziny Piknik na trawie w Warysiu – Razem: 3153,01 zł.

Dwudniowa impreza rekreacyjna zorganizowana głównie dla dzieci i młodzieży z gminy Borzęcin. Rozegrano turnieje siatkówki plażowej w kategorii mężczyzn (12 zespołów dwuosobowych) i kobiet (4 zespoły dwuosobowe) o puchar wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. Duża liczba uczestników spowodowała, że konieczne stało się rozgrywanie meczów w czterech grupach i o dwóch różnych porach. Najlepsze zespoły otrzymały okazałe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dla najmłodszych i ich opiekunów zorganizowano wiele konkursów sprawnościowych, przygotowano spektakl lalkowy, bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie oraz pokaz gigantycznych baniek mydlanych. Wielu skusiła także budowa zamków z piasku w gigantycznej piaskownicy, w jaką zamieniono siatkarskie boisko. Dorosli mogli wziąć udział w zorganizowanej zabawie tanecznej z zespołem muzycznym i dyskotecce. GOK pokrył koszty dowozu i odwozu dzieci z całej gminy. Organizatorami pikniku byli: Wójt Gminy Borzęcin, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, radny wsi Waryś, Sołtyś oraz Rada Sołecka wsi Waryś.

Sponsorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Stowarzyszenie „Kwartet Na Przedgórzu”, Iwona i Jarosław Bodzioch - Firma „WIKING”, F.H.U. KRIS-MET Krzysztof Halastra. Koszty GOK: ZAIKS, dowóz dzieci i młodzieży (wliczony do wakacji), środki czystości, art. spożywcze, usługa animacyjna, nagrody, umowa o dzieło – przeprowadzenie występu muzycznego, przedstawienie teatralne.

Tour de Pologne w Borzęcinie

Drugi rok z rzędu gmina Borzęcin znalazła się na trasie przejazdu kolarskiego peletonu Tour de Pologne. Pracownicy GOK świadczyli pomoc organizacyjną oraz zapewniali obsługę fotograficzną.

Plenerowy spektakl „Skąpiec” Moliera – Razem: 565,00 zł

Plenerowy pokaz w borzęcińskim amfiteatrze przedstawienia teatralnego „Skąpiec” Moliera w wykonaniu aktorów Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Aktorzy – jak na profesjonalistów przystało – odegrali swoje role z pełnym zaangażowaniem powodując wśród widowni wiele pozytywnych wrażeń i sprawiając tym samym mnóstwo radości kilkusetosobowej publiczności. Koszty GOK: usługa gastronomiczna, kwiaty do przedstawienia. Wspólnie z teatrem GOK zadbał o oprawę przedstawienia (nagłośnienie i oświetlenie).

V Dni Gminy Borzęcin – Razem: 405 415,79 zł.

Organizowane w roku jubileuszu 650-lecia Borzęcina i Przyborowa trwały ponad tydzień. Otworzył je I BORZĘCINSKI RALLY SPRINT, czyli rajd samochodów osobowych. Oprócz tego, przez cały tydzień organizowano różnorodne wydarzenia sportowe, kulturalne i rozrywkowe. Odbyły się: turniej tenisa ziemnego, turniej piłki siatkowej chłopców, turniej piłki siatkowej dziewcząt, turniej siatkówki chłopców, turniej piłki nożnej chłopców oraz zawody wędkarskie na stawie NWW w Przyborowie. Pracownicy GOK świadczyli pomoc organizacyjną oraz zapewniali obsługę fotograficzną.

W koncercie zatytułowanym „Musica Spiritus Movens” zorganizowanym w kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym usłyszeć można było Polską Orkiestrę Muzyki Filmowej. Muzycy, którymi dyrygowało dwóch dyrygentów – ks. Przemysław Pasternak oraz Katarzyna Wrona, przenieśli słuchaczy w świat wypełniony dźwiękami najbardziej znanych utworów największych kompozytorów wszech czasów. W tej muzycznej mozaice przeplatały się ze sobą utwory z baroku, romantyzmu, neoklasycyzmu i impresjonizmu wzbogacone o dzieła baletowe i operowe, chociaż nie zabrakło też kompozycji współczesnych. Utwory spokojniejsze przeplatały się z tymi żywszymi, porywającymi publiczność, która szczerze wypełniła świątynię. GOK we własnym zakresie zorganizował oświetlenie i nagłośnienie imprezy. Koszty GOK: występ POMF, transport muzyków.

Dzień później w amfiteatrze na stadionie sportowym w Borzęcinie-Borku Polska Orkiestra Muzyki Filmowej na czele z maestro ks. Przemysławem Pasternakiem zaprezentowała mieszankę największych hitów muzyki filmowej i musicalowej. Usłyszeć można było m.in. niezapomniane melodie z filmów: „Gladiator”, „Robin Hood”, „Piraci z Karaibów” czy „Titanic” oraz musicalu „Upiór w operze”. Oprócz tego covery z repertuaru: ABBY, Adele i zespołu Europe i takie hity, jak: „Hallelujah” Leonarda Cohena czy „Time to say goodbye”, który w oryginale wykonywał duet Andrea Bocelli - Sarah Brightman. Utwory wokalne wykonali soliści: Zosia Nowakowska i Michał Gasz, którzy śpiewali m. in. u Piotra Rubika oraz znani już w Borzęcinie: Jakub Szyperski, Agata Walczak, Judyta Wenda, Edyta Krzemień, Kasia Staroń i Marcin Franc.

Sobota przebiegała pod znakiem jubileuszy: 20-lecia pracy artystycznej Agnieszki Chylińskiej, 20-lecia istnienia Radia RDN oraz 650-lecia Borzęcina i Przyborowa. Gwiazdą wieczoru była, wspomniana już, Agnieszka Chylińska. Po niej na scenie pojawił się idol nastolatków – raper KALI, któremu towarzyszył DJ KUSH.

Na zakończenie tegorocznych Dni Gminy Borzęcin wystąpiła, znana już w Borzęcinie Patrycja Markowska oraz legenda polskiego rocka – zespół PERFECT.

Podczas imprezy odbyły się liczne konkursy i zabawy, w tym organizowany co roku konkurs na najlepszą potrawę z grzybów oraz turniej sołectw. Dla dzieci przygotowano kilkugodzinny blok zabaw z profesjonalnymi animatorami. Oprócz tego: pokaz sztuk walki MMA. Na scenie zaprezentowały się grupy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie: zespół wokalnie-instrumentalny Cantantes Dei oraz dzieci z grupy tanecznej prowadzonej przez Dorotę Thomas. Oprócz tego wystąpił zespół Small Cafe, One Chance oraz cheerleaders No Limit. Gminę odwiedzili także przedstawiciele partnerskiej gminy Przechlewo. W telewizji Silesia TVS przeprowadzono prawie 10 kilkuminutowych wejść „na żywo”. Znakomite koncerty gwiazd z najwyższej muzycznej półki, profesjonalne spektakle teatralne i muzyczne (orkiestra symfoniczna) spowodowały, że w imprezach uczestniczyły tysiące osób nie tylko z Borzęcina, z regionu Brzeska, Tarnowa, ale również Małopolski.

Koszty GOK: przygotowanie i druk dyplomów, nagrody w zawodach wędkarskich, art. spożywcze, materiały i art. spożywcze do organizacji imprezy, koszty koncertów, noclegi, pokaz sztucznych ogni,

ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, prowadzenie imprez, umowy o dzieło z wykonawcami, ubezpieczenie imprezy, przewóz, reklama (plakaty, zaproszenia, ulotki, audycje, plakatowanie, banery reklamowe), opaski, nagrody, wynajem: ogrodzeń, namiotów, oświetlenia, usługi koparko-ładowarki, wykonanie czasowego oznakowania dróg dojazdowych, usługa cateringowa, nagłośnienia, zamontowanie telebimu, estrady, agregatu prądowłórczego, ZAIKS.

Organizatorzy: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Rada Gminy Borzęcin, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Zarząd Gminny ZOSP RP w Borzęcinie. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Stowarzyszenie LGD „Kwartet na Przedgórzu”. Sponsor główny: Browar Okocim. Sponsorzy wspierający: „GEOMIX” materiały budowlane - kamień i kruszywa; BRUK-BET producent kostki brukowej; BUD-DRÓG Józef Łagosz – usługi budowlane, modernizacji i utrzymania dróg; P.W MAY-MAT – Stanisław Matys, Ewa Matys; TRAFFICSTONE – hurtownia kamienia Brzesko; Galeria RONDO Bochnia; PGNiG – Oddział w Sanoku; WOD THERM – Zbigniew Żurek; NOVUM-GROSZEK, market spożywczo – przemysłowy Rafał Wójs; CENTRALA NASIENNA Józef Łucznyk; Krakowski Bank Spółdzielczy. Sponsorzy: Transport i paliwa TRANS-TED Tadeusz Klisiewicz, MEGA-MOT - Stacje kontroli pojazdów-złomowanie-handel częściami, RESTAURACJA-HOTEL AUGUST-Brzesko, Zakład Stolarski DREWEX- Stanisław Klisiewicz, Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych i Eksploatacji Kruszyw - CHUDYBA, SKODA Auto Bączek, Anna Kwaśniak SREBRO-LUX, DAM-DAM - Włodzimierz Bernady, Zakład Elektroinstalacyjny - Wiesław Zajac, EL-BUD Leszek Wójcik, Kopalnia Kruszyw „ZBRODY1”, Firma Rogala Ewelina Wójcik-Rogala i Jerzy Rogala DELIKATESY CENTRUM Borzęcin, ELKOM - Autoryzowany Dealer DeWalt Brzesko, SWORJAN – Jan Swornowski - Materiały budowlane, węgiel, paliwa, TOM-GUM – wulkanizacja i sprzedaż opon Tomasz Ciochoń, Sklep komputerowy CLIMAX Brzesko, ELEKTROMECHANIKA ROPEK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY, STAMINA-LAND Tomasz Wajda, Żwirownia MIRUNA Marcin Przybylski, Psychecenter - Badania psychologiczne kierowców i operatorów, Pizzeria Leonardo Borzęcin, Intermarche market spożywczo – przemysłowy Brzesko, Zakład Mechaniki Pojazdowej - Stanisław Madej, Tartak TIMBER LTD Paweł Ducinowski, Regionalna Grupa Detaliczna - DELIKATESY CEZAR Borzęcin, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Euro - BAJT Agnieszka Rogóź, Sklep MIX Lucyna i Józef Kijak, Przewóz Osób Busem – JAN KAMIŃSKI, Księgarnia – Antykwariat „REBUS”, RASTER ELECTRONICS Serwis telewizorów i instalacji antenowych – Sławomir Zajac, Produkcja i sprzedaż mebli -Piotr Biernat, Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa Vienna Insurance Grup, TUW – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Zakład pogrzebowy Czesław Serwa, Mularz Stanisław – Usługi Wodno – Kanalizacyjne i C.O., ABC OGRODU Adam Kwaśniak, Tadeusz Bodzioch – usługi turystyczno-przewozowe, „Błysk” Firma Handlowo-Transportowa Stanisław Bączek i Jan Klimek, Usługi Fryzjerskie Angelika Siudut – METAMORFOZA, Kwaciarnia JOLA – Stanisław Siudut, Wylęgarnia indyków z Brzeska Marek Górski, PATULSKI I SYNOWIE. Patronat medialny: RDN Małopolska, TVS Silesia, Magnum Studio, Gazeta Krakowska, Tarnowska TV, Informator Brzeski, Naszemiasto.pl, Bochnianin.PL, Tarnowianin.PL, NocnyTarnów.PL, Kurier Borzęcki.

Zmagania wędkarzy w Przyborowie

Na łowisku Niezależnej Wspólnoty Wędkarskiej w Przyborowie zorganizowano w ramach Dni Gminy Borzęcin zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Małka. W rywalizacji udział wzięło 20 zawodników, choć chętnych było dużo więcej. Oprócz satysfakcji i prestiżu dla najlepszych wędkarzy przewidziano cenne nagrody rzeczowe. Pracownicy GOK świadczyli pomoc organizacyjną oraz zapewнили obsługę fotograficzną. Koszty wliczono do Dni Gminy Borzęcin.

Warsztaty dziennikarskie dla dzieci

Ponad trzydzieści dzieci z gminy Borzęcin uczestniczyło w zorganizowanych na świetlicy GOK w Borzęcinie wspólnie z dziennikarzami radia RDN Małopolska warsztatach medialnych „Dobrze nastawieni na lato”. Najlepsi otrzymali nagrody oraz możliwość usłyszenia się na antenie radia RDN Małopolska. Na uczestników czekały też inne bezpłatne atrakcje, w tym dmuchana zjeżdżalnia, suchy basen z piłeczkami oraz malowanie twarzy.

Jubileusz 650-lecia Parafii Borzęcin– Razem: 1648,00zł.

Podczas okolicznościowego spotkania w Sali GOK miała miejsce promocja publikacji „650-lecia parafii, która powstała w ramach realizowanego przez parafię projektu pt. „Wydanie publikacji

upamiętniającej 650 lat kultury chrześcijańskiej na ziemi borzęcińskiej”. Uroczystość zgromadziła liczne grono gości: władz samorządowych, duchowieństwa, kierowników i dyrektorów placówek oraz lokalną społeczność. GOK udostępnił salę widowiskową wraz z zapleczem kuchennym oraz naczynia. Spotkanie umilała kapela oraz ZPiT „Borzęcanie”. Koszty GOK: kapela – umowy o dzieło.

Jubileusz 25-lecia Parafii Przyborów, 650-lecie Przyborowa – Razem: 2 680,04zł.

Dwie wyjątkowe uroczystości: obchodzono jubileusz 25-lecia istnienia przyborowskiej parafii oraz 650-lecia lokacji Przyborowa. W obchody 650-lecia lokacji miejscowości włączyła się także młodzież szkolna, przygotowując specjalny program artystyczny. GOK udostępnił salę widowiskową wraz z zapleczem kuchennym oraz naczynia, zapewnił oprawę muzyczną. Koszty GOK: kapela, nagranie filmu na płycie DVD z jubileuszu.

ü Oddanie boiska wielofunkcyjnego w Łękach

W Łękach oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Goście mieli możliwość obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów. Po występach wszyscy udali się na boisko sportowe, gdzie zorganizowano blok gier i konkursów dla dzieci. Pracownicy GOK świadczyli pomoc organizacyjną, prowadzili imprezę oraz zapewniali obsługę fotograficzną.

ü Wesele Borzęcińskie (PROW)- Razem: 27 985,83zł.

Mieszkańcy Borzęcina i okolic byli świadkami i uczestnikami niecodziennego wydarzenia. Bryczki i wozy zaprzężone w konie przemieszczające się po centrum miejscowości, tradycyjne przyśpiewki i skoczne tańce, państwo młodzi i druzbowie w pięknych, ludowych strojach - właśnie tak wyglądała inscenizacja tradycyjnego wesela krakowskiego podczas spotkania promującego w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie projekt pn.: „Wydanie publikacji „Wesele w Borzęcinie – dokumentacja tradycyjnego obrzędu” oraz organizacja imprezy kulturalnej”. Projekt, którego inicjatorem był GOK w Borzęcinie realizowany był ze środków europejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach Małych Projektów składanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. Na zaproszenie odpowiedziało prawie 300 osób, szczelnie, po brzegi, wypełniając salę w Domu Ludowym. W ramach zadania wydano także publikację pt.: „Wesele w Borzęcinie – dokumentacja tradycyjnego obrzędu”, która jest pierwszą pracą dokumentującą wesele krakowskie z obszaru etnograficznego Krakowiaków Wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Borzęcina i okolic. Wszystkie zawarte w książce materiały zostały zweryfikowane przez Aleksandrę Szurmiak-Bogucką - jedną z najwybitniejszych etnomuzikologów polskich, specjalizującą się w folklorze muzycznym południowej Polski. Wniosek został zrealizowany głównie ze środków europejskich; sfinansowanie przedsięwzięcia uzupełniły środki wyasygnowane z budżetu gminy Borzęcin. Koszty imprezy: umowy zlecenia, umowy o dzieło dot. przygotowania materiałów do książki, występ kapeli, nagranie filmu ze spotkania wraz z montażem i powieleniem na płytach DVD, druk książki, zaproszeń, plakatów, banneru, licencja.

X Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Barana – Razem: 1399,04 zł.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 71 uczestników, którzy reprezentowali 40 szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z 35 miejscowości. Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia. Recytującym wiersze uczniom przysłuchiwało się jury pod przewodnictwem prof. Bolesława Farena – historyka literatury polskiej, krytyka i publicyści, byłego ministra edukacji i samego poety, Józefa Barana. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Agnieszka Kwaśniak-Wiśniewska – polonistka z Zespołu Szkół w Borzęcinie. Imprezę dodatkowo wsparli: Starostwo Powiatowe w Brzesku, KBS O/Szczurowa, Wójt Gminy Borzęcin. Koszty GOK: art. biurowe tj. koperty, papier, art. spożywcze: drożdżówki, napoje dla uczestników konkursu, nagrody, umowa o dzieło, kwiaty, przygotowanie poczęstunku.

Gminne Obchody Święta Niepodległości w Borzęcinie – Razem: 1391,57 zł.

Patriotyczne świętowanie rozpoczęto od koncelebrowanej mszy świętej w kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym. Przed Pomnikiem Poległych 1939-1945 w Borzęcinie, delegacje złożyły pamiątkowe wiązanki kwiatów. Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Ludowym. Tutaj przypomniano tragiczne losy polskiego narodu na drodze do wolności. Wspomniano także tych wszystkich z Borzęcina i okolic, którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny w różnym czasie i na różnych frontach. Szczególnym gościem tego patriotycznego spotkania był Władysław Kosiniak-

Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, który nie tylko włączył się w śpiew legionowych pieśni, ale także – wspólnie z młodzieżą z Borzęcina – zatańczył poloneza. Specjalny program artystyczny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Borzęcinie. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych oraz degustacją wojskowej grochówki. W imprezie wzięło udział około 150 osób. Koszty GOK: przygotowanie i druk zaproszeń, zakup art. spożywczych, art. różne, umowa zlecenie - obsługa sprzętu, prowadzenie imprezy.

Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej w Borzęcinie

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie odbyła się III edycja Konkursu Anglojęzycznej Piosenki Świątecznej. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół w Borzęcinie oraz Gminny Ośrodek Kultury, a patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Borzęcin.

Spotkanie członków ZPiT Borzęcinie – Razem: 420,00 zł.

Spotkanie ZPiT „Borzęcinie” za całoroczne uczęszczanie na zajęcia grupy. Spotkanie było także okazją do podsumowania projektu „Wesele w Borzęcinie” realizowanego we współpracy z ZPiT Borzęcinie. Koszty GOK: przygotowanie poczęstunku.

Z pomocy i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie korzystają często w trakcie całego roku dzieci z przedszkoli i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów. Organizowane są akademie, występy, dyskoteki, zabawy i inne imprezy.

Przedstawiciele GOK Borzęcin brali także udział w realizowanych programach telewizyjnych i radiowych dot. gminy Borzęcin emitowanych na antenie TVS, Radia RDN Małopolska, Radia Eska Tarnów, Radia Kraków, telewizji Tarnowska.TV. Zajmowali się także przygotowaniem materiałów prasowych publikowanych w regionalnych i lokalnych gazetach oraz portalach internetowych.

W swojej działalności współpracowaliśmy z wieloma środowiskami i organizacjami z terenu gminy, jak również spoza niej. Polityka kulturalno-imprezowa była i jest otwarta na wszystkie środowiska. Staraliśmy się pomóc wszystkim, którzy nas o to prosili, oczywiście w ramach możliwości finansowych i statutowych GOK.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Borzęcin, dn. 24.02.2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORZĘCINIE
ZA ROK 2014.**

W 2014 r. Rada Gminy Borzęcin przyznała na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie środki finansowe w wysokości :

- dotacja podmiotowa	272 000,00	- dotacje celowe
	14 853,80	
Środki przekazane przez Bibliotekę Narodową na zakup książek	4 890,00	
Dochody własne (druk, ksero, upomnienia, darowizna)		2 722,50
Pożyczka udzielona przez Gminę Borzęcin		61 280,20
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zgodnie z umową o przyznanie pomocy na realizację zadania -		20 588,26
- -----	RAZEM: 376 334,76	

Środki wydatkowano w następujący sposób :

I WYNAGRODZENIA	213 755,42
II UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	
I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	40 877,68
III PODRÓŻE SŁUŻBOWE, UBEZPIECZENIE	4 373,95
IV ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	11 634,37
V USŁUGI OBCE	54 051,45
VI USŁUGI BANKOWE	534,20
VII ZAKUP KSIĄŻEK I MULTIMEDIÓW	27 645,42
VIII PODATKI I OPŁATY	2 581,82
Zwrot pożyczki udzielonej przez Gminę Borzęcin	20 588,26

RAZEM	376 042,57

Słownie zł. : trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści dwa złote 57/100

Wydatki zgodnie z ewidencją analityczną :

zakup książek i multimediiów	27 645,42
opłaty za energię elektryczną i gaz	2 187,70
druki, artykuły biurowe, tonery, art. różne itp.	8 227,30
nagrody dla czytelników, środki czystości itp.	1 219,37
spektakle edukacyjne, spotkanie autorskie	1 850,00
usługi telekomunikacyjne	1 443,47
usługi różne - przegląd gaśnic, worki na śmieci itp.	604,89
szkolenia	430,00
usługi pocztowe	692,05

usługi bankowe	534,20
prenumerata czasopism 1	694,64
usługi obce koszty rozliczane z PROW 47	336,40
wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, o dzieło 213	755,42
ubezp. społeczne i świadczenia na rzecz pracowników 40	877,68
delegacje i ubezpieczenia 4	373,95
podatki, opłaty i licencje	2 581,82
zwrot pożyczki udzielonej przez Gminę Borzęcin	20 588,26

RAZEM 376 042,57

Słownie zł. : trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści dwa złote 57/100

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r.

- pożyczka udzielona przez Gminę Borzęcin – 61 280,20zł
- opłata za Hosting i przedłużenie domeny – 250,00zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014 r.

- zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zgodnie z umową o przyznanie pomocy na realizację zadania - 61 280,20zł

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2014 r.

(koszty zaliczone do roku 2014 wynikające z faktur wystawionych w 2015 roku)

gaz – 236,15 zł

usługa telekomunikacyjna – 22,69 zł

energia elektryczna – 111,20 zł

nadanie przesyłek pocztowych – 53,25 zł

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2014 r.

(Zapłacone w 2014 roku faktury za czasopisma zaprenumerowane na rok 2015)

1 547,23 zł

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe na dzień 31.12.2014 r.

(Zapłacona w 2013 roku faktura za program antywirusowy na 3 lata)

410,00

zł

Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie – pełniącej funkcję biblioteki głównej wchodzi dwie filie biblioteczne : w Bielczy i Przyborowie.

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna Biblioteka Publiczna służy mieszkańcom gminy Borzęcin upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną. W zakresie wypełniania swoich zadań Biblioteka w coraz szerszym zakresie podejmuje współpracę z mieszkańcami, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami na terenie Gminy jak również ze stowarzyszeniem LGD „Kwartet na Przedgórzu”.

W 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie wykonano m.in. następujące prace:

- przygotowano sprawozdania opisowe i cyfrowe za rok 2014 oraz plan finansowy i plan pracy na 2015 rok
- wprowadzono wszystkie zakupione książki do bazy katalogu elektronicznego SOWA oraz naklejono kody kreskowe na książki wcześniej wprowadzone do systemu
- przeprowadzono selekcje księgozbioru książek zniszczonych i zdezaktualizowanych, pozycje te zostały wykreślone z inwentarzy księgozbioru, katalogów oraz bazy elektronicznej
- przeprowadzone zostało skontrum w Filii Bibliotecznej w Bielczy i Przyborowie w wyniku, którego w Filiach Bibliotecznych wycofano 846 książek jako nie odnalezionych po poprzednich skontrum oraz zacytane i zniszczone oraz 26 jako zacytane w GBP w Borzęcinie. Stan księgozbioru w Gminnej Bibliotece w Borzęcinie wraz z Filiami na dzień 31.12.2014 liczy 43 337 woluminów.
- prowadzono usługi kserograficzne oraz wykonano naprawę intrologatorską zniszczonych bądź zacytanych pozycji książkowych jak również oprawiano nowo zakupione pozycje
- prowadzono bieżącą dokumentację oraz instruowano i udzielano fachowej pomocy czytelnikom w wyszukiwaniu informacji w katalogach, księgozbiornie oraz na stronie internetowej GBP
- organizowano spotkania Klubu Miłośników Książki oraz wyeksponowano informacje o spotkaniach na stronie internetowej biblioteki i plakatami o spotkaniach KMK.
- wysyłano upomnienia do czytelników zalegających ze zwrotem książek
- pracownicy Bibliotek udzielali porad w wyborze odpowiedniej lektury oraz prowadzili usługę informacyjną za pomocą poczty elektronicznej czy telefonicznej
- na bieżąco aktualizowano kronikę GBP w Borzęcinie oraz prowadzono obsługę fotograficzną imprez
- pracownicy Biblioteki poszerzali zakres swoich umiejętności i wiedzy uczestnicząc w szkoleniach i seminariach dla bibliotekarzy
- pracownicy Biblioteki aktywnie brali udział w przygotowaniach i uczestniczyli we wszystkich ważniejszych spotkaniach i imprezach organizowanych przez GBP w Borzęcinie.
- przygotowano wystawy tematyczne oraz udzielono pomocy w organizacji imprez
- kontynuowano gromadzenie materiałów o gminie i regionie
- porządkowano dokumentację przekazaną do archiwum
- przygotowywano zaproszenia i plakaty na spotkania
- zbierano materiały do wykonania wystaw
- sporządzono harmonogramy czasu pracy pracowników GBP
- obsługiwano czytelników w czytelni, udzielając im stosownych informacji i pomocy w wyszukiwaniu zbiorów
- uzupełniano na bieżąco dokumentację Czytelni
- rejestrowano czasopisma i płyty CD, DVD w stosownej dokumentacji.

Do zadań podstawowych biblioteki należy: gromadzenie, opracowanie, wypożyczanie księgozbioru i czasopism, porządkowanie i ubytkowanie książek, udostępnianie internetu, prowadzenie działalności informacyjno -bibliograficznej, a w szczególności gromadzenie materiałów z życia mieszkańców gminy Borzęcin. Organizowanie wystaw, lekcji bibliotecznych oraz spotkań autorskich i konkursów recytatorskich, literackich czy plastycznych.

ZBIORY BIBLIOTEKI

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, W 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyło 1 427 woluminów w tym z zakupu 1344 woluminy:

- z budżetu biblioteki zakupiono – 1056 książek za kwotę 22 735,47 zł
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 237 woluminów za kwotę 4 890 zł.
- ze środków Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku przekazano – 51 książek na kwotę 1176,53 zł.
- w darze Biblioteki otrzymały 83 książki

Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. W miarę możliwości biblioteka stara się uzupełniać także lektury szkolne. Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w oparciu o zapotrzebowania czytelników. Biblioteka dba również o zakup literatury wartościowej z kanonu klasyki polskiej i zagranicznej oraz tytułów nominowanych do prestiżowych nagród literackich jak również uzupełnia zacytany i zniszczony księgozbiór.

Książki te zostały rozdzielone dla poszczególnych Bibliotek, następnie opracowane, oprawione i wprowadzone do bazy SOWA oraz tradycyjnego katalogu i udostępnione czytelnikom.

W ubiegłym roku z wypożyczalni Biblioteki skorzystało 18379 użytkowników a 3417 z czytelników. Zarejestrowano 1416 czytelników, wypożyczono 19 022 książek i 1414 czasopism. Z literatury dziecięcej wypożyczono 6131 książek z literatury pięknej 9595, z literatury popularno-naukowej 1 882 książki. Biblioteka wypożyczyła również 1 520 czasopisma na zewnątrz. W czytelnicy natomiast udostępniono 1634 książki i czasopisma. W Bibliotece można również skorzystać z internetu, czytelnicy, ksero, drukarki jak również wysłać e-maila czy fax.

Biblioteki zorganizowały następujące imprezy i wydarzenia kulturalne:

2014 ROK CZYTELNIKA 1364-2014 – 650 LAT W SŁUŻBIE KSIAŻKI – wystawka z powyższej okazji

2014 – **Moda na czytanie** – konkurs **czytelnik roku 2014** – Filia Przyborów

27.01 – Spotkanie Klubu Miłośników Książek na temat **Kobiety w życiu polskich monarchów** -GBP

lutego

04.02 - spotkanie autorskie z Władysławem Kurtyką. Promocja książki „**Bielcza – wieś blasku i cienia**” - Filia Bielcza

01– 16.02 **Ferie w Bibliotece**

- konkurs plastyczny „**Mój sposób na zimę**” oraz na wykonanie **maski karnawałowej** – GBP

- zajęcia plastyczne i gry edukacyjne – GBP

- gry, zabawy, quizy, zagadki, krzyżówki oraz głośne czytanie bajek dla dzieci – Filia Bielcza

02.02 – **konkurs na logo Biblioteki** - GBP

24.02 – **Krioterapia** - spotkanie autorskie z Zbigniewem Kołbą - GBP

21.02 - z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji odbył się **maraton czytania** wierszy dla najmłodszych – Filia Bielcza

24.02 - wyświetlanie filmów edukacyjnych – Filia Przyborów

marzec

20.03 - **konkurs czytelniczy - „Czytanie na czas”** – Filia Przyborów

24.03 – **„Zaczarowane słowa”** pod takim tytułem zorganizowany został Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Wandy Chotomskiej dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowań poezją i twórczością poetki, rozwijanie umiejętności interpretacyjnych utworu literackiego – GBP

26.03 – **spotkanie autorskie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem i inspirujące rozmowy przy kawie i herbacie** zorganizowane dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej przez GBP w Borzęcinie oraz Filię Biblioteczną w Bielczy

kwiecień

02.04 - z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci - spotkanie z przedszkolakami. Podczas spotkania dzieciom została przybliżona twórczość H.CH. Andersena, wysłuchały także czytanych baśni oraz odgadywały zagadki dotyczące baśni pisrza – Filia Bielcza

Maj

07.05 - lekcja biblioteczna dla klasy VI – Filia Bielcza

09.05 – z okazji Tygodnia Bibliotek grupa średniaków z Publicznego Przedszkola w Borzęcinie odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie. Przeprowadzona została lekcja biblioteczna **„Książka najlepszym przyjacielem człowieka”**, podczas spotkania omówiono rolę książki w życiu człowieka, dzieci poznały zasady korzystania z księgozbioru i biblioteki, wysłuchały przeczytanych bajeczek, rozwiązywały również zagadki związane z książką i biblioteką, śpiewały piosenki a na zakończenie otrzymały pamiątkowe zakładki – GBP

14.05 - **„Czytanie łączy pokolenia”** pod takim hasłem przebiegał w tym roku Tydzień Bibliotek oraz spotkanie zorganizowane dla czytelników i mieszkańców gminy Borzęcin przez GBP. Hasło Tygodnia Bibliotek nawiązuje do j **ubileuszu 650 lecia w służbie książki**. W spotkaniu udział wzięła pisarka Pani Barbara Kosmowska, która mówiła o swoim życiu, twórczości, karierze naukowej oraz roli książki. W swojej utworach porusza tematy trudne, pisze o problemach, które niejednokrotnie towarzyszą współczesnemu czytelnikowi. Kolejnym punktem spotkania był występ młodzieży przedstawiający dzieje książki od najdawniejszych czasów, cytaty i myśli o książce. Na spotkaniu nie zabrakło również piosenek i muzyki - GBP

16.05 - spotkanie autorskie z **Arkadiuszem Niemirskim** – Filia Przyborów

24.05 – **czytelnicy z Gminy Borzęcin na wycieczce w Krakowie**. W programie: Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach, zwiedzanie wystawy „Kim jest człowiek z całunu”, następnie Królewska Katedra na Wawelu, dzwon Zygmunta, groby królów, polityków oraz pisarzy Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. Ostatnim punktem na Wawelskim Wzgórzu było Muzeum Katedralne. W drodze na Rynek zatrzymaliśmy się w kościele św. Piotra i Pawła, aby w Panteonie Narodowym oddać cześć spoczywającemu tam Sławomirowi Mrozkowi. Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Podziemia Rynku gdzie przeniesiliśmy się w „czasie” do XII-XVI wieku, gdy Kraków był jednym z najbogatszych miast Europy. Ciekawe rekonstrukcje, niesamowite efekty specjalne pozwalają poznać realia życia w tamtych czasach. - GBP

26.05 - z okazji Dnia Matki odbył się konkurs plastyczny dla dzieci z klas I - III ph.: **„Portret mojej mamy”** - Filia Bielcza

Czerwiec

03.06 - **„Współczesna powieść europejska”** - to temat kolejnego spotkania Klubu Miłośników Książki. Podczas spotkania omówiono książki min. „Gogol w czasach google'a” reportaż Waclawa Radziwinowicza wieloletniego korespondenta gazety Wyborczej w Moskwie, „Bezcenny” Zygmunta Miłoszewskiego opisującego poszukiwania grupy naukowców – pasjonatów słynnego obrazu R. Santi „Portret Młodzieńca”, książkę „Cela” O. Paula Jonesa oraz powieść Nika Vujcica „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń”, która jest autobiografią człowieka cierpiącego na fokomelię. Pomimo swojej niepełnosprawności prowadzi aktywny tryb życia, kieruje własną firmą, pływa, surfuje - GBP

Lipiec – sierpień

Wakacje w bibliotece

Konkurs czytelniczy - „*Moje wymarzone wakacje na pocztówce*” oraz konkurs plastyczny „*Lubię czytać czyli najaktywniejszy czytelnik wakacji 2014*” i literacki „*Borzęcin malowany słowem i sercem*” - zorganizowany z okazji 650 -lecia Borzęcina - GBP

We wtorki i czwartki odbywały się zajęcia literacko – plastyczne, gry i zabawy dla dzieci oraz zorganizowany został konkurs czytelniczy - „*Najaktywniejszy czytelnik wakacji 2014*” oraz konkurs plastyczny dla dzieci ph.: „*Wakacje moich marzeń*” - Filia Bielcza

1.07-31.08 - konkurs literacki pt. "*Moja wakacyjna przygoda*" oraz "*Za co lubię swoją miejscowość*" – Filia Przyborów

1-31.07 - zajęcia plastyczne pt. "*Kolory lata*" – Filia Przyborów

wrzesień

08.09 – *popołudnie z bajką* dla dzieci z okazji 15 rocznicy śmierci *Marii Kruger* - Filia Bielcza

21.09 – koncert poetycki „*Od realizmu do kreacji – Borzęcin w wyobraźni i fantazji poetyckiej Józefa Barana*” - spotkanie z poetą, aktorką Anną Dymną oraz Jakubem Pawlakiem w związku z promocją wydanej przez Bibliotekę książki „*Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana*” w Borzęcinie - GBP

30.09 - koncert poetycki „*Od realizmu do kreacji – Borzęcin w wyobraźni i fantazji poetyckiej Józefa Barana*” - z organizowany przez GBP w Brzesku z udziałem poety i pieśniarką Kingą Rataj przy akompaniamencie Marka Bazeli w związku z promocją wydanej przez Bibliotekę książki „*Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana*” zorganizowane w Brzesku - GBP

październik

10.10 – koncert poetycki „*Od realizmu do kreacji – Borzęcin w wyobraźni i fantazji poetyckiej Józefa Barana*” - z organizowany przez GBP w Radłowie z udziałem poety i aktorki Beaty Paluch przy akompaniamencie Walentego Dubrowskiego w związku z promocją wydanej przez Bibliotekę książki „*Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana*” - GBP

19.10 - koncert poetycki „*Od realizmu do kreacji – Borzęcin w wyobraźni i fantazji poetyckiej Józefa Barana*” - z organizowany przez GBP na Zamku w Dębnie z udziałem poety i aktora Andrzeja Słabiaka przy akompaniamencie „człowieka orkiestry” Tadeusza Leśniaka w związku z promocją wydanej przez Bibliotekę książki „*Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana*” - GBP

28.10 - *spotkanie autorskie z Gają Kołodziej* dla uczniów gimnazjum - Filia Bielcza

31.10 – spotkanie z bajką w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dla starszaków z Publicznego Przedszkola w Borzęcinie na temat przyjaźni - GBP

31.10 - konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III i IV - VI ph.: „*Złota polska jesień w poezji dla dzieci*” - Filia Bielcza

listopad

05.11 – z okazji Światowego Dnia Postaci z Bajek – popołudnie z bajkami dla dzieci - Filia Bielcza

12.11 - „Emigracja w literaturze” to temat kolejnego spotkania Klubu Miłośników Książki. Na spotkanie wybrano następujące utwory: „Listy z podróży do Ameryki” H. Sienkiewicza, „Atlantyk-Pacyfik” M. Wańkowicza oraz „Pan Balcer w Brazyli” Marii Konopnickiej - GBP

grudzień

03.12 - spotkanie autorskie z Łukaszem Dębskim dla młodzieży – Filia Przyborów

05.12 – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków na temat św. Mikołaja była okazją do poznania tradycji i zwyczajów mikołajkowych oraz legend o św. Mikołaju. Dzieci wysłuchały również bajeczek, których bohaterem był Mikołaj - GBP

05 i 12.12 – zajęcia plastyczne – wykonanie ozdób choinkowych z masy solnej - Filia Przyborów

14.12 – spotkanie promujące wydanie kolejnej publikacji „*Historia szkoły w Przyborowie*”. Podczas spotkania omówiono realizowany projekt, który ma na celu promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, przedstawiona została prezentacja multimedialna o szkole i miejscowości, następnym elementem była część artystyczna przygotowana przez młodzież szkolną oraz występ zespołu Betania - GBP

16.12 – **Teatr Maska** dla przedszkolaków i dzieci z klas I-III przedstawił bajkę pt. „*Świąteczna przygoda*” - GBP oraz Filia Bielcza

17.12 - konkurs plastyczny dla dzieci z klas I -III i IV - VI ph. „*Najpiękniejsza ozdoba choinkowa*” - Filia Bielcza

W 2014 roku Biblioteka w ramach małych projektów działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 zrealizowała dwa wnioski w ramach których został wydany album „Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana” oraz „Historia szkoły w Przyborowie. Zorganizowano też spotkania promujące realizację projektów.

Wzorem lat ubiegłych złożony został projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o środki na zakup nowości wydawniczych dzięki któremu pozyskano dodatkowe środki na zakup książek w 2014 r.

V. I N F O R M A C J A

S T A N I E M I E N I A

K O M U N A L N E G O

Z A R O K 2 0 1 4

MARZEC 2015

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym *art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.)*. Stan mienia przedstawiony za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku jest spójny z materiałami i wymogami wynikającymi z ww. artykułu, to jest prawa własności, innych niż własność praw majątkowych, w tym ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, akcje.

Według ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, przyjętym uchwałą nr III/20/02 Rady Gminy Borzęcin z dnia 27 grudnia 2002 roku z późn.zm., Gminny Zasób Nieruchomości stanowią:

grunty niezabudowane, preferowane pod:

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
teren upraw rolnych,
lasy,
drogi

grunty zabudowane obiektami komunalnymi:

szkoły (w tym w miejscowościach: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny i Przyborów - szkoły funkcjonują wraz z przedszkolami), w miejscowości Łęki szkoła funkcjonuje wraz z dwoma lokalami mieszkalnymi,

przedszkole w Bielczy wraz z lokalem mieszkalnym,

Dom Ludowy w Borzęcinie Górnym,

budynki administracyjne Urzędu Gminy (budynek wielofunkcyjny-remiza OSP w Borzęcinie Górnym oraz budynek administracyjno-pocztowy w Borzęcinie Górnym),

wiata magazynowa w Borzęcinie Górnym,

obiekty sportowe w miejscowościach: Bielczy, Łękach, Przyborowie, Borzęcinie Dolnym i Borzęcinie Górnym-Borku,

hala widowiskowo-sportowa w Borzęcinie,

budynki mieszkalne: Dom Nauczyciela w Przyborowie, budynek Agronomówki w Borzęcinie nr 586/c, budynek w miejscowości Borzęcin Górny-Łazy, budynek po byłej szkole w Warysiu - dwa mieszkania socjalne,

budynek z dwoma lokalami użytkowymi przeznaczonymi na działalność handlową w centrum Borzęcina Górnego,

remiza strażacka w Bielczy,

budynek wielofunkcyjny w Bielczy,

Świetlica Wiejska w Warysiu,

sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Przyborowie,

remiza strażacka w Przyborowie,

budynek ośrodka zdrowia w Borzęcinie Górnym,

budynek biurowo-mieszkalny z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczony na magazyn

przeciwpowodziowy (były Komisariat Policji w Borzęcinie),

- budynek usługowo handlowy – poczekalnia PKS w Borzęcinie,
- obiekt pn.: "Moje boisko ORLIK 2012",
- budynek (były sklep GS nr 4),
- budynek (były sklep GS nr 14),
- remiza strażacka w Borzęcinie Dolnym,
- budynek OSP Łęki

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi:	417,2363 ha 1 473 020,10 zł
w tym preferowane jako tereny budowlane	8,8600 ha 640 000,00 zł
tereny rolne	126,7063 ha 375 450,10 zł
lasy	189,7000 ha 283 195,00 zł
drogi	69,2500 ha 131 575,00 zł
nieruchomości w użytkowaniu wieczystym	2,0000 ha 3 800,00 zł
powierzchnia boisk sportowych	20,7200 ha 39 000,00 zł

Wykaz budynków stanowiących własność Gminy:	ilość	wartość
--	--------------	----------------

- | | | |
|---|---|--------------|
| - budynek administracyjny Urzędu Gminy | 1 | 449 088 zł |
| - budynek wielofunkcyjny-remiza OSP w Borzęcinie Górnym | 1 | 241 978 zł |
| - Dom Ludowy | 1 | 923 112 zł |
| - wiata magazynowa w Borzęcinie Górnym | 1 | 3 915 zł |
| - budynek ośrodka zdrowia w Borzęcinie Górnym | 1 | 178 313 zł |
| - przedszkole w Bielczy wraz z ogrodzeniem | 1 | 202 363 zł |
| - szkoły i zespoły szkół w Borzęcinie Dolnym, Łękach, Borzęcinie Górnym,
Bielczy i Przyborowie (w tym trzy szkoły wraz z przedszkolami w Borzęcinie Górnym,
Borzęcinie Dolnym i Przyborowie, budynki gospodarcze, studnie,
ogrodzenia) | 5 | 6 046 950 zł |
| - hala widowiskowo-sportowa w Borzęcinie | 1 | 2 585 904 zł |
| - obiekty sportowe | 5 | 4 328 315 zł |
| - budynek Centrum Kulturalnego Wsi Przyborów
(remiza strażacka w Przyborowie) | 1 | 2 191 186 zł |
| - sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Przyborowie | 1 | 721 700 zł |
| - Świetlica Wiejska w Warysiu | 1 | 614 129 zł |
| - budynek gospodarczy w Borzęcinie-Łazy i Warysiu | 2 | 8 115 zł |
| - remiza strażacka w Bielczy | 1 | 439 697 zł |
| - budynek wielofunkcyjny w Bielczy | 1 | 853 862 zł |
| - budynek biurowo-mieszkalny z pomieszczeniami
przynależnymi przeznaczony na magazyn przeciwpowodziowy
(były Komisariat Policji w Borzęcinie), udział wynosi 5977/10000
części w prawie własności z osobami fizycznymi, | 1 | 191 732 zł |
| - budynek usługowo handlowy – poczekalnia PKS w Borzęcinie | 1 | 163 331 zł |

- obiekt pn.: "Moje boisko ORLIK 2012" 1 1 642 090 zł
- budynek (były sklep GS nr 4) 1 82 617 zł
- budynek (były sklep GS nr 14) 1 225 591 zł
- remiza strażacka w Borzęcinie Dolnym 1 96 458 zł
- budynek OSP Łęki 1 337 265 zł

Budynki mieszkalne:

- Dom Nauczyciela w Przyborowie 1 51 850 zł
- Agronomówka w Borzęcinie Górnym 1 6 860 zł
- budynek mieszkalny Borzęcin-Łazy 1 9 760 zł
- budynek po byłej szkole w Warysiu - dwa mieszkania socjalne 1 5 209 zł

Razem 35 22 601 390 zł

Infrastruktura techniczna:	długość	wartość
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami w sołectwie Przyborów	25,58 km	3 346 631,22 zł
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami w sołectwach Bielcza, Jagniówka i Łęki	26,44 km	995 381,55 zł
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami w sołectwach Borzęcin Dolny, Borzęcin Górny i Waryś	72,27 km	7 875 048,99 zł
- sieć drogowa na terenie Gminy Borzęcin wraz z wyposażeniem technicznym	71,65 km	23 437 693,71 zł
- Potok Uszew w Łękach i Przyborowie		152 502,20 zł
- sieć wodociągowa – połączenie sieci wodociągowej w m. Borzęcin z siecią wodociągową w m. Bielcza	2,86 km	266 827,91 zł

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego.

Gmina Borzęcin jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni **417,2363 ha**, oraz posiada udział wynoszący 5977/10000 części w prawie własności zabudowanej działki ewidencyjnej nr 4373 o powierzchni 0,07 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzęcin (były Komisariat Policji w Borzęcinie).

Od poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zmniejszeniu o powierzchnię **13,4309 ha**, w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana ta jest związana ze sprzedażą działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodziną w drodze **publicznego przetargu ustnego nieograniczonego**, oraz działki, której predysponowane przeznaczenie w oparciu o „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin” – to obszar działalności produkcyjnej i usługowej – sprzedaż w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego.

Nabywanie nieruchomości na cele publiczne w trybie umów cywilno-prawnych – aktów notarialnych.

Gmina w formie darowizny otrzymała od małżonków zamieszkałych w Łękach nieruchomość, w skład, której wchodzi 4 działki o ogólnej powierzchni 1,2233 ha, położone w miejscowości Łęki. Działki są przeznaczone: pod przyszłą budowę parkingów oraz przyszłą budowę drogi gminnej wewnętrznej.

Nabycie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym.

Na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa*, Gmina nabyła z mocy prawa, prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, 1 **działki rolnej o powierzchni 0,30 ha, położonej w obrębie Przyborów.**

Nabycie w drodze zasiedzenia.

Gmina nabyła przez zasiedzenie z mocy prawa z dniem 1 września 2001 roku (bowiem w tej dacie upłynęło 30 lat nieprzerwanego posiadania działki w złej wierze) prawo własności nieruchomości w stosunku do działki 8 arowej, położonej w Łękach zabudowanej budynkiem remizy strażackiej. Na skutek apelacji byłej właścicielki działki wniesionej do Sądu Okręgowego w Tarnowie, od postanowienia Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 12 listopada 2013 roku, prawo własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Borzęcin zostało ujawnione w grudniu 2014 roku.

Sprzedaż nieruchomości.

W wyniku zbycia 3 działek o łącznej powierzchni 15,0342 ha, **Gmina uzyskała dochód w wysokości 2 682 270, 00 złotych. Dwie działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną zostały sprzedane w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, trzecia działka – to obszar działalności produkcyjnej i usługowej – sprzedana w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego.**

Dzierżawa.

Od 28 lutego 2014 roku Gmina dzierżawi od Spółki M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na okres 2 lat, nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, jako działka, numer 5654/6 o pow. 14,74 ha, położoną w obrębie Borzęcin. Czynsz dzierżawny jest płatny miesięcznie w wysokości **24 231,25 złotych.**

Od osoby fizycznej Gmina wydzierżawiła, na okres 10 lat tj. od dnia 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2024 roku, część działki o powierzchni około 0,05 ha, położonej w Borzęcinie – Czarnawa, z przeznaczeniem na lokalizację placu zabaw w przysiółku Czarnawa. Gmina płaci, roczny czynsz dzierżawny w wysokości **300,00 złotych.**

Użytkowanie wieczyste.

Nieruchomości gminne obciążone są prawem użytkowania wieczystego na rzecz 5 użytkowników, którzy dysponują 2 hektarową powierzchnią. Dwie umowy zawarte są z osobami prawnymi, natomiast trzy z osobami fizycznymi. Tytułem opłat rocznych wpływ do budżetu wyniósł **3 895,40 zł.**

Umowa użyczenia nieruchomości na cel publiczny.

Na okres 10 lat, od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2019 roku, z możliwością przedłużenia na kolejny okres, nie krótszy niż 5 lat, gmina otrzymała w użytkowanie część zabudowanej nieruchomości w Borzęcinie Dolnym z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Kulturalnego tej miejscowości, oraz w celu zorganizowania zaplecza widowiskowo – sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Borzęcinie Dolnym.

Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Łękach, gmina użyczyła do używania nieruchomości gruntową o powierzchni 0,70 ha wraz z budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 725,00 m², do dalszego prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach, na okres 1 roku tj. do 31 sierpnia 2015 roku.

Dzierżawa nieruchomości.

Nieruchomości gruntowe do czasu ich sprzedaży oddawane są w dzierżawę i wykorzystywane pod działalność rolniczą, oraz pod garaże nie trwale związane z gruntem. W ten sposób zagospodarowana jest powierzchnia 2,74 ha. Dochód w obecnym roku wyniósł **2 234,33 zł.**

Dzierżawa: placów, gruntu pod odwiert gazu Ryłowa-3 oraz pod punkt badawczy sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

Nieruchomości gruntowe objęte 4 umowami dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności jw. stanowią powierzchnię 259,18 m². Tytułem przedmiotowej dzierżawy roczny wpływ do budżetu wyniósł **8 308,05 zł.**

Najem lokali użytkowych.

Gmina z wynajmu lokali użytkowych uzyskała dochód w wysokości **32 023,66 zł**. Telefony Brzeskie wynajmują lokale do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej (centrali telefonicznej, bezobsługowej) w 4 sołectwach, natomiast 5 osób wynajmuje lokale użytkowe na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zaktualizowano o 0,02% wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego ogłaszanego przez GUS) wysokość stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych.

Wpływy ze sprzedaży drzewa.

Za sprzedaż drzewa budowlanego i opałowego z lasu gminnego w minionym roku dochód wyniósł **42 547,07 zł**.

Wykonane dochody z tytułu:

- a) odpłatnego nabycia własności nieruchomości (sprzedaż działek) **2 682 270,00 zł**
- b) opłat rocznych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 3 895,40 zł
- c) dzierżawy pod działalność rolniczą i garaże 2 234,33 zł
- d) dzierżawy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 8 308,05 zł
- e) najmu lokali użytkowych 32 023,66 zł
- f) najmu lokali mieszkalnych 13 653,47 zł
- g) sprzedaży drzewa z lasu gminnego 42 547,07 zł
- h) odsetek od nieterminowych wpłat należnego czynszu i koszty przesyłek listowych 4 250,22 zł

Ogółem: 2 789 182,20 zł

Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać dochody z:

- a) dzierżawy gruntów oraz wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych 50 800,00 zł
- b) użytkowania wieczystego 3 895,00 zł

Gmina planuje dochody ze sprzedaży gruntów rolnych

przekwalifikowanych na działki budowlane 3 637 000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży drzewa budowlanego i opałowego planuje się w wysokości 26 000,00 zł

Łącznie planuje się uzyskać dochód w wysokości 3 717 695,00 zł

Przewidywane wydatki w 2015 roku, na:

- 1) zakup niezbędnych materiałów związanych z bezpośrednim zarządem budynkami użyteczności publicznej, lokalami użytkowymi oraz pozostałym mieniem, bieżące naprawy i remonty **31 000,00 zł**
- 2) przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do zbywania nieruchomości, operaty szacunkowe (wycena nieruchomości w celu zbycia nieruchomości), ogłoszenia prasowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych w przypadku nabycia nieruchomości, opłaty sądowe (zakładanie ksiąg wieczystych), regulację stanów prawnych nieruchomości (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.)

Kwota wydatków 29 170,00 zł

Informacja dodatkowa.

Gmina nie posiada bieżących ani terminowych lokat bankowych, nie jest właścicielem żadnych akcji, jak również nie ma hipotecznie zabezpieczonych praw majątkowych.

Natomiast ma udziały Nr 494 KBS o/Szczurowa do rachunku Nr 600-20-6350-1, książeczka 1 sztuka, ilość udziałów 20.

**Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki
samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna)**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi gminne	km	71,65
Długość kanalizacji opadowej	km	0,5555
Długość sieci wodociągowej	km	127,15
Długość sieci kanalizacyjnej	km	-
<i>Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.XII.2014 r.</i>		
Lokale mieszkalne	m ²	689,49
Lokale użytkowe	m ²	1 832,59
Budynki ogółem	szt.	35

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2015
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 31 marca 2015 r.
Dochody budżetu Gminy Borzęcin 31.12.2014 r.

Dochody budżetu za 2014 rok				
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	824 308,29	327 005,30	39,67%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 300,00	0,00	0,00%
	2) dochody majątkowe	497 300,00	0,00	0,00%
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3	497 300,00	0,00	0,00%
§6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	497 300,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	327 008,29	327 005,30	100,00%
	1) dochody bieżące	327 008,29	327 005,30	100,00%
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 779,00	1 779,34	100,02%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 229,29	225 225,96	100,00%
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	42 000,00	42 547,07	101,30%
02001	Gospodarka leśna	42 000,00	42 547,07	101,30%
	1) dochody bieżące	0,00	2,52	0,00%
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,52	0,00%
	2) dochody majątkowe	42 000,00	42 544,55	101,30%
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000,00	42 544,55	101,30%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	262 046,74	245 601,59	93,72%
40002	Dostarczanie wody	262 046,74	245 601,59	93,72%

	1) dochody bieżące	262 046,74	245 601,59	93,72%
§0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	0,00%
§0830	Wpływy z usług	261 430,74	244 730,86	93,61%
§0920	Pozostałe odsetki	616,00	777,93	126,29%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	552 831,00	585 334,96	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	32 502,83	0,00%
	1) dochody bieżące	0,00	32 502,83	0,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 502,83	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	7 270,00	7 271,13	0,00%
	1) dochody bieżące	7 270,00	7 271,13	0,00%
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 270,00	7 271,13	0,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	545 561,00	545 561,00	100,00%
	1) dochody bieżące	545 561,00	545 561,00	100,00%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 561,00	545 561,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 397,00	109 943,63	107,37 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 397,00	91 635,13	106,06%
	1) dochody bieżące	59 127,00	64 365,13	108,86%
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 895,00	3 895,40	100,01%
§0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 132,00	56 219,51	109,95%
§0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 155,97	101,37%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,65	0,00%
	2) dochody majątkowe	27 270,00	27 270,00	100,00%
§0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 270,00	27 270,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	16 000,00	18 308,50	114,43%
	1) dochody bieżące	16 000,00	18 308,50	114,43%
§0830	Wpływy z usług	16 000,00	18 259,67	114,12%
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,83	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 629,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	85 629,00	0,00	0,00%
	1) dochody bieżące	85 629,00	0,00	0,00%

	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 629,00	0,00	0,00%
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	85 629,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 546 518,20	1 148 396,41	74,26%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>50 507,00</i>	<i>50 516,30</i>	<i>100,02%</i>
	<i>1) dochody bieżące</i>	<i>50 507,00</i>	<i>50 516,30</i>	<i>100,02%</i>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 507,00	50 507,00	100,00%
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>392 769,00</i>	<i>392 905,15</i>	<i>100,03%</i>
	<i>1) dochody bieżące</i>	<i>392 769,00</i>	<i>392 905,15</i>	<i>100,03%</i>
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10 752,00	10 752,00	100,00%
§0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%
§0830	Wpływy z usług	0,00	89,26	0,00%
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	382 017,00	382 019,85	100,00%
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 139,20	9 139,20	100,00%
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 612,80	1 612,80	100,00%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 660,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1) dochody bieżące</i>	<i>14 660,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 660,44	0,00	0,00%
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 660,44	0,00	0,00%
75077	<i>Władza Wdrażająca Programy Europejskie</i>	<i>1 088 581,76</i>	<i>704 974,96</i>	<i>64,76%</i>

	1) dochody bieżące	252 117,52	186 139,61	73,83%
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	140 164,00	69 892,85	49,87%
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 953,52	111 953,52	100,00%
§0830	Wpływy z usług	0,00	4 293,24	0,00%
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	119 139,40	59 408,92	49,87%
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21 024,60	10 483,93	49,87%
	2) dochody majątkowe	836 464,24	518 835,35	62,03%
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	836 464,24	518 835,35	62,03%
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	710 994,60	434 749,79	61,15%
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	125 469,64	84 085,56	67,02%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 384,00	49 537,67	98,32%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00%
	1) dochody bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 583,00	33 761,53	97,62%
	1) dochody bieżące	34 583,00	33 761,53	97,62%

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 583,00	33 761,53	97,62%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 501,00	14 476,14	99,83%
	1) dochody bieżące	14 501,00	14 476,14	99,83%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 501,00	14 476,14	99,83%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
	1) dochody bieżące	800,00	800,00	100,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 416,54	141 416,54	100,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	140 816,54	140 816,54	100,00%
	1) dochody bieżące	400,00	400,00	100,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
	2) dochody majątkowe	140 416,54	140 416,54	100,00 %
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 416,54	120 416,54	100,00%
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 020,82	6 020,82	100,00%
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	114 395,72	114 395,72	100,00%
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
	1) dochody bieżące	600,00	600,00	100,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	600,00	100,00%

	(związkom gmin) ustawami			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 528 332,00	7 251 288,31	96,32%
<i>75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 700,00</i>	<i>6 901,00</i>	<i>121,07%</i>
	<i>1) dochody bieżące</i>	<i>5 700,00</i>	<i>6 901,00</i>	<i>121,07%</i>
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5 700,00	6 901,00	121,07%
<i>75615</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 090 203,00</i>	<i>1 989 654,74</i>	<i>95,19%</i>
	<i>1) dochody bieżące</i>	<i>2 090 203,00</i>	<i>1 989 654,74</i>	<i>95,19%</i>
§0310	Podatek od nieruchomości	1 944 021,00	1 842 386,59	94,77%
§0320	Podatek rolny	60 027,00	58 482,60	97,43%
§0330	Podatek leśny	30 000,00	30 126,30	100,42%
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 363,36	0,00%
§0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,40	0,00%
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 155,00	56 155,49	100,00%
<i>75616</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 042 752,00</i>	<i>1 897 989,97</i>	<i>92,91%</i>
	<i>1) dochody bieżące</i>	<i>2 042 752,00</i>	<i>1 897 989,97</i>	<i>92,91%</i>
§0310	Podatek od nieruchomości	1 350 600,00	1 195 334,33	88,50%
§0320	Podatek rolny	356 100,00	357 752,99	100,46%
§0330	Podatek leśny	20 000,00	16 004,74	80,02%
§0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	124 263,85	95,59%
§0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	32 070,45	160,35%
§0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	135,00	0,00%
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	154 534,00	103,02%
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 190,00	4 257,00	133,45%
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 862,00	13 637,61	106,03%
<i>75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 050 084,00</i>	<i>976 366,42</i>	<i>92,98%</i>
	<i>1) dochody bieżące</i>	<i>1 050 084,00</i>	<i>976 366,42</i>	<i>92,98%</i>
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	21 663,00	105,67%
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 004,00	825 214,61	91,69%
§0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	64 785,15	99,67%

§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	51 754,75	99,53%
§0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	0,00%
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 580,00	12 581,20	100,01%
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	347,31	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 339 593,00	2 380 376,18	101,74%
	1) dochody bieżące	2 339 593,00	2 380 376,18	101,74%
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 184 593,00	2 208 841,00	101,11%
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	155 000,00	171 535,18	110,67%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 326 254,51	11 327 349,23	100,01 %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 158 855,00	7 158 855,00	100,00%
	1) dochody bieżące	7 158 855,00	7 158 855,00	100,00%
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 158 855,00	7 158 855,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 831 689,00	3 831 689,00	100,00%
	1) dochody bieżące	3 831 689,00	3 831 689,00	100,00%
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 689,00	3 831 689,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 697,51	19 794,23	105,87%
	1) dochody bieżące	6 051,40	7 146,12	118,09%
§0920	Pozostałe odsetki	1 740,00	2 834,72	162,91%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 311,40	4 311,40	100,00%
	2) dochody majątkowe	12 646,11	12 646,11	100,00%
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 646,11	12 646,11	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 013,00	317 013,00	100,00%
	1) dochody bieżące	317 013,00	317 013,00	100,00%
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 013,00	317 013,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 002 004,92	738 685,59	73,72%
80101	Szkoły podstawowe	459 976,92	213 025,88	46,31%
	1) dochody bieżące	68 566,32	73 028,28	106,51%
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	58 017,38	58 017,38	100,00%
§0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%

§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	0,00%
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 511,21	0,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	961,20	0,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 548,94	10 511,49	99,64%
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	58 017,38	58 017,38	100,00%
	2) dochody majątkowe	391 410,60	139 997,60	35,77%
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	391 410,60	139 997,60	35,77%
§6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	391 410,60	139 997,60	35,77%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 367,00	25 266,14	99,60%
	1) dochody bieżące	25 367,00	25 266,14	99,60%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 367,00	25 266,14	99,60%
80104	Przedszkola	325 626,00	325 328,77	99,91%
	1) dochody bieżące	325 626,00	325 328,77	99,91%
§0830	Wpływy z usług	45 500,00	33 881,80	74,47%
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	303,21	0,00%
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 117,59	0,00%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 626,00	275 526,17	99,60%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 035,00	175 064,80	91,64%
	1) dochody bieżące	191 035,00	175 064,80	91,64%
§0830	Wpływy z usług	191 035,00	175 064,80	91,64%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 670,00	2 081,91	124,67 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 670,00	1 670,05	100,00%
	1) dochody bieżące	1 670,00	1 670,05	100,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00	1 670,05	100,00%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	411,86	0,00%
	1) dochody bieżące	0,00	411,86	0,00%
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,22	0,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	391,64	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 732 987,79	4 723 029,87	99,79%
85202	Domy pomocy społecznej	1 276 191,26	1 282 964,61	100,53%
	2) dochody majątkowe	1 276 191,26	1 282 964,61	100,53%
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 276 191,26	1 282 964,61	100,53%
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 276 191,26	1 282 964,61	100,53%
85206	Wspieranie rodziny	24 786,00	24 786,00	100,00%
	1) dochody bieżące	24 786,00	24 786,00	100,00%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 786,00	24 786,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 808 971,13	2 796 159,01	99,54%
	1) dochody bieżące	2 808 971,13	2 796 159,01	99,54%
§0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 227,65	44,55%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 773 971,13	2 773 200,41	99,97%
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 653,95	0,00%
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	2 077,00	6,92%
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	26 301,00	25 889,03	98,43%
	1) dochody bieżące	26 301,00	25 889,03	98,43%

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 459,00	10 104,42	96,61%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 842,00	15 784,61	99,64%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 424,00	192 324,11	98,92%
	1) dochody bieżące	194 424,00	192 324,11	98,92%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 424,00	192 324,11	99,95%
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	198 148,00	196 148,00	98,99%
	1) dochody bieżące	198 148,00	196 148,00	98,99%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 148,00	196 148,00	100,00%
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	71 057,00	71 423,48	100,52%
	1) dochody bieżące	71 057,00	71 423,48	100,52%
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	366,48	0,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 457,00	64 457,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	4 486,62	128,19%
	1) dochody bieżące	3 500,00	4 486,62	128,19%
§0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 486,62	128,19%
85295	Pozostała działalność	129 609,40	128 849,01	99,41%
	1) dochody bieżące	129 609,40	128 849,01	99,41%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 670,40	73 921,31	99,00%

§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 089,00	40 077,70	99,97%
§2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 850,00	14 850,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	139 866,59	128 133,77	91,61%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>139 866,59</i>	<i>128 133,77</i>	<i>91,61%</i>
	<i>1) dochody bieżące</i>	<i>139 866,59</i>	<i>128 133,77</i>	<i>91,61%</i>
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	139 866,59	128 133,77	91,61%
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	137 457,06	125 926,36	91,61%
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 409,53	2 207,41	91,61%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 164,00	135 185,20	99,28%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>136 164,00</i>	<i>135 185,20</i>	<i>99,28%</i>
	<i>1) dochody bieżące</i>	<i>136 164,00</i>	<i>135 185,20</i>	<i>99,28%</i>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 089,00	116 089,00	100,00%
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminz zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	20 075,00	19 096,20	95,12%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 008,00	470 331,16	92,22%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>509 560,00</i>	<i>466 175,00</i>	<i>91,49%</i>
	<i>1) dochody bieżące</i>	<i>509 560,00</i>	<i>466 175,00</i>	<i>91,49%</i>
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	453 634,49	90,73%
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 560,00	1 919,20	123,03%
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 664,59	0,00%
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 947,72	99,35%

90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	448,00	448,72	100,16%
	1) dochody bieżące	448,00	448,72	100,16%
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	448,00	448,72	100,16%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 707,44	0,00%
	1) dochody bieżące	0,00	3 707,44	0,00%
§0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 707,44	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	100,00 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	1) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	1) dochody bieżące	25 765 919,83	25 265 993,45	98,06%
	2) dochody majątkowe	3 223 698,75	2 164 674,76	67,15%
	DOCHODY OGÓŁEM :	28 989 618,58	27 430 668,21	94,62%

Wójt

Janusz Kwaśniak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 31 marca 2015 r.

Wydatki budżetu oraz wydatki majątkowe Gminy Borzęcin na 31.12.2014 r.

Wydatki budżetu za 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 081 770,29	489 390,45	45,24%
01008	Melioracje wodne	35 500,00	23 305,77	65,65%
	a) wydatki bieżące	35 500,00	23 305,77	65,65%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 500,00	23 305,77	65,65%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	23 305,77	69,57%
§4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	23 305,77	69,57%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	581 100,00	8 371,55	1,44%
	b) wydatki majątkowe	581 100,00	8 371,55	1,44%
	w tym na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	572 700,00	0,00	0,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 371,55	99,66%
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 300,00	0,00	0,00%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	9 323,00	8 327,05	89,32%
	a) wydatki bieżące	9 323,00	8 327,05	89,32%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 323,00	8 327,05	89,32%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 323,00	8 327,05	89,32%
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 323,00	8 327,05	89,32%
01095	Pozostała działalność	455 847,29	449 386,08	98,58%
	a) wydatki bieżące	455 847,29	449 386,08	98,58%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	455 847,29	449 386,08	98,58%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 847,29	449 386,08	98,58%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,22	2 108,16	100,00%
§4270	Zakup usług remontowych	217 368,00	212 687,16	97,85%
§4300	Zakup usług pozostałych	6 392,98	5 334,94	83,45%
§4430	Różne opłaty i składki	229 978,09	229 255,82	99,69%

020	LEŚNICTWO	27 200,00	11 872,10	43,65%
02001	Gospodarka leśna	27 200,00	11 872,10	43,65%
	a) wydatki bieżące	27 200,00	11 872,10	43,65%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>27 200,00</i>	<i>11 872,10</i>	<i>43,65%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 200,00</i>	<i>11 872,10</i>	<i>73,28%</i>
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	872,10	49,13%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	11 000,00	76,92%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	380 000,00	336 536,55	88,56%
40002	Dostarczanie wody	380 000,00	336 536,55	88,56%
	a) wydatki bieżące	380 000,00	336 536,55	88,56%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>380 000,00</i>	<i>336 536,55</i>	<i>88,56%</i>
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>380 000,00</i>	<i>336 536,55</i>	<i>88,56%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	369,00	36,90%
§4260	Zakup energii	367 700,00	327 680,34	89,12%
§4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 083,00	72,61%
§4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 319,75	77,63%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 067,12	97,01%
§4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 017,34	67,82%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 393 532,00	1 407 611,46	58,81%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 100,00	4 047,44	98,72%
	a) wydatki bieżące	4 100,00	4 047,44	98,72%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 047,44</i>	<i>98,72%</i>
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 047,44</i>	<i>98,72%</i>
§4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 047,44	98,72%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 625,00	43 125,00	98,85%
	b) wydatki majątkowe	43 625,00	43 125,00	98,85%
	w tym: dotacje	28 125,00	28 125,00	100,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 000,00	96,77%
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 125,00	28 125,00	100,00%

60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	100,00%
	b) wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	100,00%
	w tym: dotacje	160 000,00	160 000,00	100,00%
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 229 952,93	269 840,99	21,94%
	a) wydatki bieżące	172 756,93	136 550,81	79,04%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>172 056,93</i>	<i>136 256,41</i>	<i>79,19%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 300,00</i>	<i>48 642,91</i>	<i>79,35%</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 703,84	40 127,22	80,73%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 361,00	7 322,56	78,22%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,16	1 193,13	53,38%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>110 756,93</i>	<i>87 613,50</i>	<i>79,10%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	42 362,44	89,94%
§4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 606,15	97,93%
§4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19 485,65	52,66%
§4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 013,27	86,09%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 156,93	4 145,99	99,74%
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700,00</i>	<i>294,40</i>	<i>42,06%</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	294,40	42,06%
	b) wydatki majątkowe	1 057 196,00	133 290,18	12,61%
	<i>w tym na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>913 000,00</i>	<i>11 613,28</i>	<i>1,27%</i>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 196,00	121 676,90	84,38%
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	11 613,28	2,81%
60017	Drogi wewnętrzne	110 403,52	100 518,17	91,05%
	a) wydatki bieżące	40 403,52	33 734,72	83,49%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>40 403,52</i>	<i>33 734,72</i>	<i>83,49%</i>
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>40 403,52</i>	<i>33 734,72</i>	<i>83,49%</i>
§4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 373,51	87,47%
§4430	Różne opłaty i składki	35 403,52	29 361,21	82,93%
	b) wydatki majątkowe	70 000,00	66 783,45	95,40%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 783,45	95,40%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	845 450,55	830 079,86	98,18%
	a) wydatki bieżące	806 450,55	798 190,86	98,98%

	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	806 260,95	798 001,26	98,98%
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 152,98	24 124,36	95,91%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 759,51	16 759,51	100,00%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 679,26	3 679,26	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,21	3 344,21	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	341,38	92,26%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	781 107,97	773 876,90	99,07%
§4270	Zakup usług remontowych	780 561,00	773 329,93	99,07%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	100,00%
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	189,60	189,60	100,00%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,60	189,60	100,00%
	b) wydatki majątkowe	39 000,00	31 889,00	81,77%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	31 889,00	81,77%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	621 410,51	569 085,24	91,58%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 410,51	569 085,24	91,58%
	a) wydatki bieżące	410 910,51	379 027,18	92,24%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	410 910,51	379 027,18	92,24%
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 553,00	9 552,13	99,99%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	577,13	99,85%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 975,00	8 975,00	100,00%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	401 357,51	369 475,05	92,06%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 464,37	37,20%
§4260	Zakup energii	45 000,00	31 424,77	69,83%
§4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	40 828,48	93,22%
§4300	Zakup usług pozostałych	22 750,46	15 761,82	69,28%
§4430	Różne opłaty i składki	270 247,51	269 436,07	99,70%
§4480	Podatek od nieruchomości	7 326,00	7 326,00	100,00%
§4580	Pozostałe odsetki	233,54	233,54	100,00%
	b) wydatki majątkowe	210 500,00	190 058,06	90,29%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	190 058,06	90,29%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 629,00	197 914,33	85,44%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	39 789,00	72,34%
	a) wydatki bieżące	55 000,00	39 789,00	72,34%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	55 000,00	39 789,00	72,34%
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000,00	28 350,00	70,88%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 350,00	70,88%

	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 000,00	11 439,00	76,26%
§4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 439,00	76,26%
71035	Cmentarze	176 629,00	158 125,33	89,52%
	a) wydatki bieżące	176 629,00	158 125,33	89,52%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	6 500,00	5 338,19	82,13%
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 000,00	2 838,19	70,95%
§4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 838,19	94,61%
	<i>4) programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (wg. Programu Bestia)</i>	170 129,00	152 787,14	89,81%
§4278	Zakup usług remontowych	85 629,00	74 987,67	87,57%
§4279	Zakup usług remontowych	84 500,00	77 799,47	92,07%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 713 619,02	4 423 753,53	93,85%
75011	Urzędy Wojewódzkie	250 663,79	245 333,74	97,87%
	a) wydatki bieżące	250 663,79	245 333,74	97,87%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	250 663,79	245 333,74	97,87%
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	239 882,00	238 301,14	99,34%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 561,00	190 656,47	99,53%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 953,00	13 951,24	99,99%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 573,00	32 979,36	98,23%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	714,07	89,82%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 781,79	7 032,60	65,23%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 620,31	90,51%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	130,50	3,73%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	75 113,73	88,37%
	a) wydatki bieżące	85 000,00	75 113,73	88,37%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	7 000,00	3 182,88	45,47%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 000,00	3 182,88	45,47%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 873,42	57,47%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	309,46	15,47%
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 000,00	71 930,85	92,22%
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	71 930,85	92,22%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 039 448,05	2 960 868,08	97,41%
	a) wydatki bieżące	3 029 448,05	2 950 905,08	97,41%

	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>3 014 196,05</i>	<i>2 937 112,28</i>	<i>97,44%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 293 747,25</i>	<i>2 281 262,83</i>	<i>99,46%</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 938,58	1 753 626,49	99,70%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 275,00	143 238,46	99,97%
§4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 303,67	30 702,00	86,97%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 600,00	306 317,75	99,58%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	37 010,00	35 778,13	96,67%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620,00	11 600,00	99,83%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>720 448,80</i>	<i>655 849,45</i>	<i>91,03%</i>
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 466,59	43 159,00	99,29%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	68 398,09	94,34%
§4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 556,21	12 236,70	90,27%
§4260	Zakup energii	89 034,00	66 298,37	74,46%
§4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 929,96	56,76%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 126,00	91,69%
§4300	Zakup usług pozostałych	282 067,00	254 162,01	90,11%
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 528,00	4 526,40	99,96%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	18 434,03	92,17%
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	18 617,93	97,99%
§4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	54 638,49	99,34%
§4430	Różne opłaty i składki	46 627,00	44 293,27	94,99%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 262,00	38 262,00	100,00%
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8,00	8,00	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	26 759,20	95,57%
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 040,80</i>	<i>76,02%</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 040,80	76,02%
	<i>4) programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (wg. Programu Bestia)</i>	<i>11 252,00</i>	<i>10 752,00</i>	<i>95,56%</i>
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 644,70	7 644,70	100,00%
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,45	1 349,04	99,31%
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,18	1 307,18	100,00%
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,83	230,72	34,97%
§4127	Składki na Fundusz Pracy	187,32	187,32	100,00%
§4129	Składki na Fundusz Pracy	94,52	33,04	34,96%

	b) wydatki majątkowe	10 000,00	9 963,00	99,63%
§6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 651,00	227 565,06	91,89%
	a) wydatki bieżące	247 651,00	227 565,06	91,89%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	227 651,00	217 565,06	95,57%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 700,00	54,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	54,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 651,00	214 865,06	96,50%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 634,03	87,53%
§4300	Zakup usług pozostałych	187 651,00	184 231,03	98,18%
	4) programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (wg. Programu Bestia)	20 000,00	10 000,00	50,00%
§4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 000,00	97,56%
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 000,00	97,56%
§4308	Zakup usług pozostałych	6 460,44	0,00	0,00%
§4309	Zakup usług pozostałych	3 289,56	0,00	0,00%
75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	1 090 856,18	914 872,92	83,87%
	a) wydatki bieżące	142 030,00	105 292,96	74,13%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 366,00	9 230,28	98,55%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 366,00	9 230,28	98,55%
§4430	Różne opłaty i składki	1 866,00	1 865,28	99,96%
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 365,00	98,20%
	4) programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	132 664,00	96 062,68	72,41%
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 134,82	63 806,81	89,70%
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 490,86	10 072,59	51,68%
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 058,44	10 355,67	85,88%
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,55	1 827,47	53,15%
§4127	Składki na Fundusz Pracy	1 724,28	1 501,23	87,06%
§4129	Składki na Fundusz Pracy	496,05	264,91	53,40%
§4307	Zakup usług pozostałych	12 180,50	3 716,20	30,51%
§4309	Zakup usług pozostałych	2 149,50	655,80	30,51%
§4437	Różne opłaty i składki	8 492,35	3 229,91	38,03%
§4439	Różne opłaty i składki	1 498,65	632,09	42,18%
	b) wydatki majątkowe	948 826,18	809 579,96	85,32%

	<i>w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	902 105,40	762 859,62	84,56%
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 994,60	594 020,08	83,55%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 110,80	168 839,54	88,35%
§6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w trym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	46 720,78	46 720,34	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 384,00	49 537,67	98,32%
75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 300,00	1 300,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00%</i>
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,84	189,84	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,16	1 110,16	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 583,00	33 761,53	97,62%
	a) wydatki bieżące	34 583,00	33 761,53	97,62%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>13 723,00</i>	<i>12 901,53</i>	<i>94,01%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 962,77</i>	<i>4 962,77</i>	<i>100,00%</i>
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,73	619,73	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	58,99	58,99	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,05	4 284,05	100,00%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 760,23</i>	<i>7 938,76</i>	<i>90,62%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,23	4 225,23	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 893,62	3 072,15	78,90%
§4410	Podróże służbowe krajowe	641,38	641,38	100,00%
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 860,00</i>	<i>20 860,00</i>	<i>100,00%</i>
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 860,00	20 860,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 501,00	14 476,14	99,83%
	a) wydatki bieżące	14 501,00	14 476,14	99,83%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>7 421,00</i>	<i>7 396,14</i>	<i>99,67%</i>

	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 889,02	2 864,16	99,14%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,52	304,52	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	43,63	18,77	43,02%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,87	2 540,87	100,00%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 531,98	4 531,98	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,35	3 896,35	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	337,19	337,19	100,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	298,44	298,44	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	1 600,00	800,00	50,00%
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 600,00	800,00	50,00%
	a) wydatki bieżące	1 600,00	800,00	50,00%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 600,00	800,00	50,00%
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 600,00	800,00	50,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	50,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	524 190,98	409 975,48	78,21%
75404	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	19 500,00	19 499,98	100,00%
	a) wydatki bieżące	1 500,00	1 499,98	100,00%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 500,00	1 499,98	100,00%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 500,00	1 499,98	100,00%
§3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 499,98	100,00%
	b) wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
§6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	2) dotacje	2 000,00	0,00	0,00%
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	501 590,98	389 875,50	77,73%
	a) wydatki bieżące	240 630,98	220 876,09	91,79%

	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	213 000,00	196 948,23	92,46%
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 500,00	28 966,80	91,96%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 846,80	73,87%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 120,00	93,52%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	181 500,00	167 981,43	92,55%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	66 706,29	92,01%
§4260	Zakup energii	70 000,00	63 581,63	90,83%
§4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 857,63	99,05%
§4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 476,88	95,01%
§4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 359,00	95,97%
	2) dotacje	17 630,98	17 630,98	100,00%
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 630,98	17 630,98	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 296,88	62,97%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 296,88	62,97%
	b) wydatki majątkowe	260 960,00	168 999,41	64,76%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 960,00	168 999,41	64,76%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	600,00	600,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	600,00	600,00	100,00%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600,00	600,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	500,00	0,00	0,00%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00	0,00	0,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	829 965,00	743 120,99	89,54%
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	829 965,00	743 120,99	89,54%
	a) wydatki bieżące	829 965,00	743 120,99	89,54%
	5) obsługa długu	829 965,00	743 120,99	89,54%
§8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%

§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	819 965,00	743 120,99	90,63%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	173 151,07	40 302,00	23,28%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 302,00	40 302,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	40 302,00	40 302,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 302,00	40 302,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 302,00	40 302,00	100,00%
§2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	40 302,00	40 302,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 849,07	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	132 849,07	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 849,07	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 849,07	0,00	0,00%
§4810	Rezerwy	132 849,07	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 386 214,40	10 202 355,94	98,23%
80101	Szkoły podstawowe	5 775 132,48	5 691 206,71	98,55%
	a) wydatki bieżące	5 152 708,48	5 088 616,60	98,76%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 469 238,67	4 421 970,26	98,94%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 787 584,68	3 766 629,50	99,45%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 208,53	2 922 887,78	99,51%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 995,06	220 985,19	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 722,70	554 277,67	99,20%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	70 658,39	68 478,86	96,92%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 653,99	655 340,76	96,14%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 619,05	73 041,30	99,22%
§4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	30 049,75	29 668,87	98,73%
§4260	Zakup energii	182 422,00	166 878,33	91,48%
§4270	Zakup usług remontowych	93 104,00	89 139,87	95,74%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	3 686,00	3 636,50	98,66%
§4300	Zakup usług pozostałych	52 081,02	49 329,93	94,72%
§4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 141,00	3 100,10	98,70%
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 351,00	2 266,86	96,42%
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 995,00	2 774,76	92,65%
§4430	Różne opłaty i składki	8 891,00	6 907,45	77,69%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 944,17	224 943,79	100,00%

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	3 653,00	83,59%
	2) dotacje	421 618,75	406 224,68	96,35%
§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 618,75	406 224,68	96,35%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 833,68	202 404,28	99,30%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 833,68	202 404,28	99,30%
	4) programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 017,38	58 017,38	100,00%
§4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 017,38	58 017,38	100,00%
	b) wydatki majątkowe	622 424,00	602 590,11	96,81%
	w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	451 413,00	442 744,67	98,08%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 011,00	159 845,44	93,47%
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 413,00	226 495,87	98,30%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	216 248,80	97,85%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 075,68	235 402,47	94,89%
	a) wydatki bieżące	248 075,68	235 402,47	94,89%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	119 455,80	118 750,63	99,41%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 974,37	113 309,20	99,42%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 459,03	85 141,54	99,63%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 440,87	8 440,43	99,99%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,30	17 254,98	98,26%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,17	2 472,25	98,33%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 481,43	5 441,43	99,27%
§4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 241,43	5 241,43	100,00%
	2) dotacje	120 000,00	108 182,56	90,15%
§2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	108 182,56	90,15%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 619,88	8 469,28	98,25%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 619,88	8 469,28	98,25%
80104	Przedszkola	1 179 499,50	1 162 072,12	98,52%
	a) wydatki bieżące	1 179 499,50	1 162 072,12	98,52%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 105 234,50	1 090 018,08	98,62%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 951,10	945 085,51	99,38%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 169,54	723 320,55	99,47%

§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 939,88	60 879,94	99,90%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 362,87	142 961,77	99,03%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	18 478,81	17 923,25	96,99%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>154 283,40</i>	<i>144 932,57</i>	<i>93,94%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 676,40	22 670,23	99,97%
§4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 700,00	8 598,27	98,83%
§4260	Zakup energii	42 200,00	33 699,06	79,86%
§4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 996,38	99,95%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	782,00	741,00	94,76%
§4300	Zakup usług pozostałych	14 336,00	13 950,67	97,31%
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 410,00	1 404,90	99,64%
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 990,00	1 836,77	92,30%
§4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	446,29	74,38%
§4430	Różne opłaty i składki	4 394,00	4 394,00	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 915,00	48 915,00	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
	<i>2) dotacje</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 942,72</i>	<i>86,28%</i>
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 942,72	86,28%
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>59 265,00</i>	<i>59 111,32</i>	<i>99,74%</i>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 265,00	59 111,32	99,74%
80110	Gimnazja	2 351 941,22	2 318 595,03	98,58%
	a) wydatki bieżące	2 351 941,22	2 318 595,03	98,58%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>2 211 445,22</i>	<i>2 179 580,12</i>	<i>98,56%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 824 787,49</i>	<i>1 809 349,01</i>	<i>99,15%</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 637,38	1 391 215,91	99,26%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 473,51	117 464,63	99,99%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 087,42	267 230,09	98,58%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	34 589,18	33 438,38	96,67%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>386 657,73</i>	<i>370 231,11</i>	<i>95,75%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 974,73	27 670,86	98,91%
§4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 868,00	12 849,61	99,86%
§4260	Zakup energii	202 200,00	192 338,21	95,12%
§4270	Zakup usług remontowych	10 771,00	10 770,05	99,99%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 701,00	1 701,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 589,25	94,77%
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	2 671,36	92,76%

§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	2 293,36	59,57%
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 336,00	1 307,76	97,89%
§4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 963,05	43,62%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 077,00	82 076,60	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 496,00	139 014,91	98,95%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 496,00	139 014,91	98,95%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 000,00	200 437,66	92,37%
	a) wydatki bieżące	217 000,00	200 437,66	92,37%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	217 000,00	200 437,66	92,37%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 000,00	200 437,66	92,37%
§4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	200 437,66	92,37%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 735,10	17 985,72	75,78%
	a) wydatki bieżące	23 735,10	17 985,72	75,78%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 735,10	17 985,72	75,78%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 735,10	17 985,72	75,78%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	149,00	21,91%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 886,10	3 886,10	100,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 695,46	1 933,62	71,74%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 473,54	12 017,00	72,95%
80148	Stółki szkolne	589 830,42	576 176,23	97,69%
	a) wydatki bieżące	589 830,42	576 176,23	97,69%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	589 830,42	576 176,23	97,69%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 638,42	378 468,42	98,14%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 766,00	297 216,48	98,82%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 322,82	22 933,90	98,33%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 983,00	53 348,88	97,03%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 566,60	4 969,16	75,67%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 192,00	197 707,81	96,82%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 296,47	98,06%
§4220	Zakup środków żywności	174 165,00	168 106,22	96,52%
§4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 096,30	99,82%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 367,20	96,21%
§4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	580,79	89,22%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 876,83	99,88%

§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	1 000,00	480,00	48,00%
	a) wydatki bieżące	1 000,00	480,00	48,00%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>480,00</i>	<i>48,00%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>480,00</i>	<i>48,00%</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	123 538,99	120 930,70	97,89%
85111	Szpitala ogólne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2) dotacje	16 000,00	16 000,00	100,00%
§2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 038,99	104 930,70	98,03%
	a) wydatki bieżące	107 038,99	104 930,70	98,03%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>40 038,99</i>	<i>37 935,25</i>	<i>94,75%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>90,00%</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	90,00%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>34 038,99</i>	<i>32 535,25</i>	<i>95,58%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 597,45	99,90%
§4300	Zakup usług pozostałych	31 438,99	29 937,80	95,23%
	2) dotacje	62 000,00	62 000,00	100,00%
§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 995,45	99,91%
§3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 995,45	99,91%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 515 078,48	7 419 383,79	98,73%
85202	Domy pomocy społecznej	3 353 416,95	3 331 591,56	99,35%
	a) wydatki bieżące	157 000,00	156 909,28	99,94%

	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>157 000,00</i>	<i>156 909,28</i>	<i>99,94%</i>
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>157 000,00</i>	<i>156 909,28</i>	<i>99,94%</i>
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	156 909,28	99,94%
	b) wydatki majątkowe	3 196 416,95	3 174 682,28	99,32%
	<i>w tym programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 843 238,70</i>	<i>1 827 433,24</i>	<i>99,14%</i>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 178,25	1 347 249,04	99,56%
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 962,47	781 775,94	98,71%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 276,23	1 045 657,30	99,47%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	b) wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>14 700,00</i>	<i>8 089,19</i>	<i>55,03%</i>
	a) wydatki bieżące	14 700,00	8 089,19	55,03%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>14 700,00</i>	<i>8 089,19</i>	<i>55,03%</i>
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)</i>	<i>14 700,00</i>	<i>8 089,19</i>	<i>55,03%</i>
§2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 700,00	8 089,19	55,03%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>7 100,00</i>	<i>6 984,65</i>	<i>98,38%</i>
	a) wydatki bieżące	7 100,00	6 984,65	98,38%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>7 100,00</i>	<i>6 984,65</i>	<i>98,38%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00%</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 384,65</i>	<i>96,70%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	183,37	99,66%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 180,00	99,09%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	321,28	91,79%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	766,00	700,00	91,38%

85206	Wspieranie rodziny	27 687,00	27 500,00	99,32%
	a) wydatki bieżące	27 687,00	27 500,00	99,32%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	27 687,00	27 500,00	99,32%
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 687,00	27 500,00	99,32%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 687,00	27 500,00	99,32%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 271,13	2 791 538,04	98,84%
	a) wydatki bieżące	2 824 271,13	2 791 538,04	98,84%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	296 719,13	264 068,72	89,00%
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	226 271,13	225 607,63	99,71%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 129,13	57 999,15	99,78%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 241,00	4 240,70	99,99%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 487,00	161 974,92	99,68%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 392,86	98,50%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 448,00	38 461,09	54,60%
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (wg. programu Bestia)	30 000,00	2 077,00	6,92%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 269,61	99,52%
§4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	95,00	95,00	100,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	8 282,00	7 991,12	96,49%
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 410,00	1 094,00	77,59%
§4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	435,62	99,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,30	99,98%
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 227,65	44,55%
§4580	Pozostałe odsetki	14 072,00	14 071,32	100,00%
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 891,00	1 232,92	65,20%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 919,00	1 918,55	99,98%
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 527 552,00	2 527 469,32	100,00%

§3110	Świadczenia społeczne	2 527 552,00	2 527 469,32	100,00%
85213	<i>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</i>	26 362,00	25 889,03	98,21%
	a) wydatki bieżące	26 362,00	25 889,03	98,21%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 362,00	25 889,03	98,21%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	26 362,00	25 889,03	98,21%
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 362,00	25 889,03	98,21%
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	338 240,22	335 003,48	99,04%
	a) wydatki bieżące	338 240,22	335 003,48	99,04%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 443,22	1 443,22	41,91%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	3 443,22	1 443,22	41,91%
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 302,22	1 302,22	39,43%
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie i w nadmiernej wysokości	141,00	141,00	100,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 295,36	314 058,62	99,61%
§3110	Świadczenia społeczne	315 295,36	314 058,62	99,61%
	4) programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 501,64	19 501,64	100,00%
§3119	Świadczenia społeczne	19 501,64	19 501,64	100,00%
85216	<i>Zasilki stałe</i>	201 208,00	198 906,95	98,86%
	a) wydatki bieżące	201 208,00	198 906,95	98,86%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wg. Programu Bestia)	2 000,00	0,00	0,00%
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ust. Pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 208,00	198 906,95	99,85%

§3110	Świadczenia społeczne	199 208,00	198 906,95	99,85%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 274,78	504 991,32	95,96%
	a) wydatki bieżące	526 274,78	504 991,32	95,96%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	518 829,78	497 889,77	95,96%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 229,00	442 661,14	97,88%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 862,00	344 102,64	98,07%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 119,00	28 118,78	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 448,00	65 160,78	96,61%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 278,94	91,02%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 600,78	55 228,63	82,92%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 919,61	69,64%
§4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 500,00	3 362,91	96,08%
§4260	Zakup energii	6 700,00	3 466,42	51,74%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	362,00	97,84%
§4300	Zakup usług pozostałych	22 737,78	20 015,46	88,03%
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 494,58	87,36%
§4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	8 511,99	99,56%
§4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	322,00	32,20%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 743,00	6 742,86	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 030,80	67,35%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 445,00	7 101,55	95,39%
§3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845,00	501,55	59,36%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 131,00	24 960,95	99,32%
	a) wydatki bieżące	25 131,00	24 960,95	99,32%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 781,00	24 702,95	99,69%
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 097,00	24 019,13	99,68%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 113,00	18 047,95	99,64%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947,00	947,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,00	3 464,18	99,63%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684,00	683,82	99,97%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644,00	643,82	99,97%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	258,00	73,71%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	258,00	73,71%

85295	Pozostała działalność	167 687,40	160 928,62	95,97%
	a) wydatki bieżące	167 687,40	160 928,62	95,97%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>4 950,40</i>	<i>3 963,37</i>	<i>80,06%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 136,00</i>	<i>2 115,92</i>	<i>99,06%</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	1 780,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	306,52	98,88%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	29,40	63,91%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 814,40</i>	<i>1 847,45</i>	<i>65,64%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,40	1 847,45	76,52%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>162 737,00</i>	<i>156 965,25</i>	<i>96,45%</i>
§3110	Świadczenia społeczne	162 737,00	156 965,25	96,45%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	139 866,59	128 133,97	91,61%
85395	Pozostała działalność	139 866,59	128 133,97	91,61%
	a) wydatki bieżące	139 866,59	128 133,97	91,61%
	<i>4) programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>139 866,59</i>	<i>128 133,97</i>	<i>91,61%</i>
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 646,92	46 712,78	96,02%
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,75	818,84	96,02%
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,01	6 309,49	75,32%
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,84	110,60	75,32%
§4127	Składki na fundusz pracy	1 191,85	455,22	38,19%
§4129	Składki na fundusz pracy	20,89	7,98	38,20%
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 166,61	9 557,46	59,12%
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	283,39	167,54	59,12%
§4227	Zakup środków żywności	2 702,62	2 698,48	99,85%
§4229	Zakup środków żywności	47,38	47,31	99,85%
§4307	Zakup usług pozostałych	60 372,05	60 193,13	99,70%
§4309	Zakup usług pozostałych	1 058,28	1 055,14	99,70%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	631 648,54	611 216,54	96,77%
85401	Świetlice szkolne	447 816,22	434 906,49	97,12%
	a) wydatki bieżące	447 816,22	434 906,49	97,12%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>418 018,22</i>	<i>407 341,34</i>	<i>97,45%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>364 718,85</i>	<i>355 967,25</i>	<i>97,60%</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 257,12	272 874,60	98,07%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 386,01	22 311,37	99,67%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 069,68	54 049,00	96,40%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	8 006,04	6 732,28	84,09%

	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	53 299,37	51 374,09	96,39%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 391,37	99,96%
§4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 669,37	8 458,02	97,56%
§4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 091,00	69,70%
§4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 433,70	98,82%
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 798,00	27 565,15	92,51%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 798,00	27 565,15	92,51%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 281,32	10 785,45	95,60%
	a) wydatki bieżące	11 281,32	10 785,45	95,60%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	11 281,32	10 785,45	95,60%
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 022,32	10 526,45	95,50%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 702,68	8 347,08	95,91%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537,62	504,74	93,88%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,81	1 495,43	96,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	224,21	179,20	79,93%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	259,00	259,00	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	259,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 951,00	165 524,60	96,83%
	a) wydatki bieżące	170 951,00	165 524,60	96,83%
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	170 951,00	165 524,60	96,83%
§3240	Stypendia dla uczniów	148 876,00	144 838,40	97,29%
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 075,00	20 686,20	93,71%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 600,00	0,00	0,00%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 600,00	0,00	0,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 013 803,00	885 070,74	87,30%
90002	Gospodarka odpadami	562 547,04	495 743,08	88,12%
	a) wydatki bieżące	562 547,04	495 743,08	88,12%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	560 819,03	494 015,08	88,09%
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 654,43	75 652,90	100,00%

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 378,86	62 378,77	100,00%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	994,50	994,50	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 741,60	10 740,71	99,99%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,47	1 538,92	99,96%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>485 164,60</i>	<i>418 362,18</i>	<i>86,23%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,14	477,75	61,40%
§4300	Zakup usług pozostałych	472 818,60	406 407,57	85,95%
§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 909,00	95,45%
	<i>4) programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 728,01</i>	<i>1 728,00</i>	<i>100,00%</i>
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,40	1 445,40	100,00%
§4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	247,20	247,20	100,00%
§4129	Składki na Fundusz Pracy	35,41	35,40	99,97%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 100,00	19 304,80	83,57%
	a) wydatki bieżące	23 100,00	19 304,80	83,57%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>23 100,00</i>	<i>19 304,80</i>	<i>83,57%</i>
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>23 100,00</i>	<i>19 304,80</i>	<i>83,57%</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	19 304,80	83,57%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 300,00	4 238,56	98,57%
	a) wydatki bieżące	4 300,00	4 238,56	98,57%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 238,56</i>	<i>98,57%</i>
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 238,56</i>	<i>98,57%</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 238,56	98,57%
90013	Schroniska dla zwierząt	18 700,00	9 429,12	50,42%
	a) wydatki bieżące	18 700,00	9 429,12	50,42%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>18 700,00</i>	<i>9 429,12</i>	<i>50,42%</i>
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 700,00</i>	<i>9 429,12</i>	<i>50,42%</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	9 429,12	50,42%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	405 155,96	356 355,18	87,96%
	a) wydatki bieżące	315 487,96	271 478,12	86,05%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>315 487,96</i>	<i>271 478,12</i>	<i>86,05%</i>
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>315 487,96</i>	<i>271 478,12</i>	<i>86,05%</i>
§4260	Zakup energii	217 987,96	175 932,72	80,71%

§4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	94 396,51	99,89%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 148,89	38,30%
	b) wydatki majątkowe	89 668,00	84 877,06	94,66%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 668,00	84 877,06	94,66%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 325 702,00	1 280 886,42	96,62%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	947 500,00	941 624,12	99,38%
	a) wydatki bieżące	942 500,00	939 224,12	99,65%
	2) dotacje	942 500,00	939 224,12	99,65%
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	933 800,00	933 800,00	100,00%
§2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 700,00	5 424,12	62,35%
	b) wydatki majątkowe	5 000,00	2 400,00	48,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 400,00	48,00%
92116	<i>Biblioteki</i>	316 202,00	286 853,80	90,72%
	a) wydatki bieżące	316 202,00	286 853,80	90,72%
	2) dotacje	316 202,00	286 853,80	90,72%
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 300,00	272 000,00	92,74%
§2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 902,00	14 853,80	64,86%
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	62 000,00	52 408,50	84,53%
	a) wydatki bieżące	62 000,00	52 408,50	84,53%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00	24 408,50	71,79%
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	24 408,50	71,79%
§4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 408,50	71,79%
	2) dotacje	28 000,00	28 000,00	100,00%
§2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	489 900,00	447 702,76	91,39%
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	219 900,00	177 702,76	80,81%

	a) wydatki bieżące	196 900,00	154 705,28	78,57%
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>196 900,00</i>	<i>154 705,28</i>	<i>78,57%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>107 100,00</i>	<i>106 682,53</i>	<i>99,61%</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 417,80	99,67%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 428,98	98,42%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 400,00	11 294,06	99,07%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 441,69	96,11%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	35 100,00	100,00%
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>89 800,00</i>	<i>48 022,75</i>	<i>53,48%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 176,00	12 175,37	99,99%
§4260	Zakup energii	44 024,00	23 079,93	52,43%
§4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 270,00	97,69%
§4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	9 309,59	30,93%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	b) wydatki majątkowe	23 000,00	22 997,48	99,99%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 997,48	99,99%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	270 000,00	270 000,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	100,00%
	<i>2) dotacje</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>100,00%</i>
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	100,00%
	<i>1) wydatki bieżące</i>	<i>25 315 487,74</i>	<i>24 244 974,12</i>	<i>95,77%</i>
	<i>2) wydatki majątkowe</i>	<i>7 338 716,13</i>	<i>5 530 606,54</i>	<i>75,36%</i>
	R A Z E M W Y D A T K I	32 654 203,87	29 775 580,66	91,18%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Wartość		
010	Rolnictwo i leśnictwo	581 100,00	8 371,55	1,44%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	581 100,00	8 371,55	1,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 371,55	99,66%
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	8 400,00	8 371,55	99,66%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 300,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	497 300,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	0,00	0,00%

	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	75 400,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 369 821,00	435 087,63	31,76%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 625,00	43 125,00	98,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 000,00	96,77%
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w Borzęcinie Dolnym w ramach Inicjatyw Samorządowych	15 500,00	15 000,00	96,77%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 125,00	28 125,00	100,00%
	Budowa połączenia autostrady A+4 Kraków Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768	28 125,00	28 125,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
	Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Brzesku - budowa chodników przy drogach powiatowych	160 000,00	160 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 057 196,00	133 290,18	12,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 196,00	121 676,90	84,38%
	Budowa nowej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr K 1429 z drogą wojewódzką 768	62 000,00	54 607,19	88,08%
	Ewidencja dróg gminnych	26 000,00	25 707,00	98,87%
	Przekrycie rowu Wojnicka w Bielczy	8 300,00	8 262,50	99,55%
	Wykonanie powierzchni bitumicznej z podbudową i odmulaniem rowów drogi Biedacz - Grądy w Bielczy	30 000,00	26 900,10	89,67%
	Zarurowanie rowu wzdłuż drogi gminnej, wzdłuż budynku nr 867	17 896,00	6 200,11	34,65%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz wiedzy historycznej wsi Bielcza poprzez budowę chodnika, pełniącego rolę alejki historii wsi Bielcza i parkingu wraz z informacją o historii i istotnych wydarzeniach w dziejach miejscowości.	500 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	11 613,28	2,81%
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz wiedzy historycznej wsi Bielcza poprzez budowę chodnika, pełniącego rolę alejki historii wsi Bielcza i parkingu wraz z informacją o historii i istotnych wydarzeniach w dziejach miejscowości.	413 000,00	11 613,28	2,81%
60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	66 783,45	95,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 783,45	95,40%
	Budowa dróg wewnętrznych: Działki IV w Borzęcinie, Buczyna - Kamieniec w Przyborowie oraz w Łękach na osiedlu Ciupina Górka.	70 000,00	66 783,45	95,40%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 000,00	31 889,00	81,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	31 889,00	81,77%
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Odbudowa drogi Wał Lewy w km 2 +450 - 2 +800	39 000,00	31 889,00	81,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00	190 058,06	90,29%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00	190 058,06	90,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	190 058,06	90,29%

	Budowa placów zabaw wraz z tablicami informacyjnymi w przysiółkach: Czarnawa, Igloopol, Jagniówka, Łazy i Wisowatki	140 000,00	139 897,99	99,93%
	Monitoring tzw. "Rogozówki"	10 000,00	9 623,54	96,24%
	Opracowanie "Koncepcji rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych"	20 000,00	166,80	0,83%
	Zakup witaczy Gmina Borzęcin	40 500,00	40 369,73	99,68%
750	Administracja publiczna	958 826,18	819 542,96	85,47%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 963,00	99,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63%
	Modernizacja sieci LAN	10 000,00	9 963,00	99,63%
75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	948 826,18	809 579,96	85,32%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 994,60	594 020,08	83,55%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin	176 857,49	100 138,55	56,62%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin etap II	534 137,11	493 881,53	92,46%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 110,80	168 839,54	88,35%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin	35 381,15	28 541,27	80,67%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin etap II	155 729,65	140 298,27	90,09%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	46 720,78	46 720,34	100,00%
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	46 720,78	46 720,34	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 960,00	186 999,41	67,03%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa na zakup samochodu dla Policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	260 960,00	168 999,41	64,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 960,00	168 999,41	64,76%
	Budowa garażu dla OSP Borzęcin Góry	44 000,00	1 230,00	2,80%
	Program Małopolskie remizy - OSP Bielcza	51 000,00	50 309,41	98,65%
	Przebudowa i modernizacja Remizy OSP w Przyborowie na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi	2 460,00	2 460,00	100,00%
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Borzęcinie Dolnym	48 500,00	0,00	0,00%
	Zakup wysokowydajnej pompy powodziowej	115 000,00	115 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	622 424,00	602 590,11	96,81%
80101	Szkoły podstawowe	622 424,00	602 590,11	96,81%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 011,00	159 845,44	93,47%
	Usunięcie kolizji linii napowietrznej SN 15 kV Biadoliny - Szczurowa z boiskami sportowymi przy Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie	66 000,00	64 961,19	98,43%
	Wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Łękach	95 011,00	85 506,06	90,00%
	Zagospodarowanie terenu i boiska wielofunkcyjnego z dojazdami i małą architekturą przy Szkole Podstawowej w Łękach	10 000,00	9 378,19	93,78%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 413,00	226 495,87	98,30%
	Zagospodarowanie terenu i boiska wielofunkcyjnego z dojazdami i małą architekturą przy Szkole Podstawowej w Łękach	230 413,00	226 495,87	98,30%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	216 248,80	97,85%
	Zagospodarowanie terenu i boiska wielofunkcyjnego z dojazdami i małą architekturą przy Szkole Podstawowej w Łękach	221 000,00	216 248,80	97,85%
852	Pomoc społeczna	3 199 416,95	3 177 682,28	99,32%
85202	Domy pomocy społecznej	3 196 416,95	3 174 682,28	99,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 178,25	1 347 249,04	99,56%
	Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	1 353 178,25	1 347 249,04	99,56%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 962,47	781 775,94	98,71%
	Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	791 962,47	781 775,94	98,71%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 276,23	1 045 657,30	99,47%
	Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	1 051 276,23	1 045 657,30	99,47%
85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakup samochodu dla Domu Środowiskowego - pomoc finansowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 668,00	84 877,06	94,66%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 668,00	84 877,06	94,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 668,00	84 877,06	94,66%
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborów	30 000,00	29 936,97	99,79%
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Borzęcin Górny	15 000,00	11 280,82	75,21%
	Dobudowa punktów świetlnych w Borzęcinie i Warysiu	43 000,00	41 991,27	97,65%
	Wykonanie planów na oświetlenie uliczne na Buczynie przy Bazie	1 668,00	1 668,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 400,00	48,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 400,00	48,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 400,00	48,00%
	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Parafialnego na Dom Kultury w Borzęcinie Dolnym	5 000,00	2 400,00	48,00%
926	Kultura fizyczna	23 000,00	22 997,48	99,99%
92601	Obiekty sportowe	23 000,00	22 997,48	99,99%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 997,48	99,99%
	Instalacja nagłośnienia na stadionie w Borzęcinie Borku	23 000,00	22 997,48	99,99%
Razem		7 338 716,13	5 530 606,54	75,36%

Wójt

Janusz Kwaśniak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2015
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Borzęcin na 31.12.2014 r.

***PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BORZĘCIN ZA
2014 ROK***

		Plan	Wykonanie
A	DOCHODY	28 989 618,58	27 430 668,21
	a) bieżące	25 765 919,83	25 265 993,45
	b) majątkowe	3 223 698,75	2 164 674,76
B	WYDATKI	32 654 203,87	29 775 580,66
	a) bieżące	25 315 487,74	24 244 974,12
	b) majątkowe	7 338 716,13	5 530 606,54
C	NADWYŻKA/ DEFICYT	-3 664 585,29	-2 344 912,45
D	FINANSOWANIE	3 664 585,29	2 344 912,45
	PRZYCHODY	6 004 381,55	5 504 747,35
	Spłata udzielonych pożyczek	70 578,26	71 044,06
	Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	3 862 100,00	3 862 000,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK	500 000,00	0,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 571 703,29	1 571 703,29
	ROZCHODY	2 339 796,26	2 339 796,30
	Udzielane pożyczki	61 746,00	61 746,00
	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00

		Splata wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w <i>tym na wyprzedzające finansowanie</i>	1 778 050,26 <i>1 490 000,00</i>	1 778 050,30 <i>1 490 000,00</i>
--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------

Wójt

Janusz Kwaśniak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2015
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 31 marca 2015 r.

Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 31.12.2014 r.

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2014 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	225 229,29	225 225,96	100,00%
01095	Pozostała działalność	225 229,29	225 225,96	100,00%
	1) dochody bieżące w tym:	225 229,29	225 225,96	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 229,29	225 225,96	100,00%
750	<i>Administracja publiczna</i>	50 507,00	50 507,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	50 507,00	50 507,00	100,00%
	1) dochody bieżące w tym:	50 507,00	50 507,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 507,00	50 507,00	100,00%
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	50 384,00	49 537,67	98,32%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00%
	1) dochody bieżące w tym:	1 300,00	1 300,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 583,00	33 761,53	97,62%
	1) dochody bieżące w tym:	34 583,00	33 761,53	97,62%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 583,00	33 761,53	97,62%

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 501,00	14 476,14	99,83%
	1) dochody bieżące w tym:	14 501,00	14 476,14	99,83%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 501,00	14 476,14	99,83%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
	1) dochody bieżące w tym:	800,00	800,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
	1) dochody bieżące w tym:	600,00	600,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	10 548,94	10 511,49	99,64%
80101	Szkoły podstawowe	10 548,94	10 511,49	99,64%
	1) dochody bieżące w tym:	10 548,94	10 511,49	99,64%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 548,94	10 511,49	99,64%
852	Pomoc społeczna	2 865 700,53	2 863 826,14	99,93%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 971,13	2 773 200,41	99,97%
	1) dochody bieżące w tym:	2 773 971,13	2 773 200,41	99,97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 773 971,13	2 773 200,41	99,97%
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	10 459,00	10 104,42	96,61%

	1) dochody bieżące w tym:	10 459,00	10 104,42	96,61%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 459,00	10 104,42	96,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 600,00	100,00%
	1) dochody bieżące w tym:	6 600,00	6 600,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	74 670,40	73 921,31	99,00%
	1) dochody bieżące w tym:	74 670,40	73 921,31	99,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 670,40	73 921,31	99,00%
RAZEM		3 203 769,76	3 201 008,26	99,91%

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2014 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	225 229,29	225 225,96	100,00%
01095	Pozostała działalność	225 229,29	225 225,96	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	225 229,29	225 225,96	100,00%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225 229,29	225 225,96	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,22	2 108,16	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 142,98	2 142,98	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	220 978,09	220 974,82	100,00%
750	<i>Administracja publiczna</i>	50 507,00	50 507,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	50 507,00	50 507,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 507,00	50 507,00	100,00%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 507,00	50 507,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 519,00	49 519,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	988,00	100,00%
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	50 384,00	49 537,67	98,32%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 300,00	1 300,00	100,00%

	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,84	189,84	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,16	1 110,16	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 583,00	33 761,53	97,62%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 723,00	12 901,53	94,01%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962,77	4 962,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,73	619,73	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,99	58,99	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,05	4 284,05	100,00%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 760,23	7 938,76	90,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,23	4 225,23	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 893,62	3 072,15	78,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	641,38	641,38	100,00%
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 860,00	20 860,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 860,00	20 860,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 501,00	14 476,14	99,83%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych tym:	7 421,00	7 396,14	99,67%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889,02	2 864,16	99,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,52	304,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,63	18,77	43,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,87	2 540,87	100,00%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 531,98	4 531,98	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,35	3 896,35	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	337,19	337,19	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	298,44	298,44	100,00%
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	800,00	800,00	100,00%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	600,00	600,00	100,00%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	10 548,94	10 511,49	99,64%
80101	Szkoły podstawowe	10 548,94	10 511,49	99,64%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 548,94	10 511,49	99,64%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 930,19	9 892,77	99,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,42	76,42	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 825,75	9 800,55	99,74%
4300	Zakup usług pozostałych	28,02	15,80	56,39%
	2) dotacje	618,75	618,72	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618,75	618,72	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 865 700,53	2 863 826,14	99,93%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 971,13	2 773 200,41	99,97%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych tym:	246 419,13	245 731,09	99,72%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 471,13	217 807,63	99,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 329,13	50 199,15	99,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 241,00	4 240,70	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 487,00	161 974,92	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 392,86	98,50%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 948,00	27 923,46	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 279,59	99,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95,00	95,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 782,00	4 782,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	410,00	407,36	99,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	435,62	99,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,30	99,98%
4580	Pozostałe odsetki	14 072,00	14 071,32	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	891,00	885,72	99,41%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 919,00	1 918,55	99,98%
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 527 552,00	2 527 469,32	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 527 552,00	2 527 469,32	100,00%
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	10 459,00	10 104,42	96,61%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 459,00	10 104,42	96,61%
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 459,00	10 104,42	96,61%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 459,00	10 104,42	96,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 600,00	100,00%
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	74 670,40	73 921,31	99,00%
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 850,40	2 321,31	81,44%
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 850,40	2 321,31	81,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	1 780,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	306,52	98,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	29,40	63,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,40	205,39	65,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 820,00	71 600,00	99,69%
3110	Świadczenia społeczne	71 820,00	71 600,00	99,69%
RAZEM		3 203 769,76	3 201 008,26	99,91%

Wójt

Janusz Kwaśniak

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 43/2015
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 31 marca 2015 r.

Dochody i wydatki poniesione na na Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dochody i wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Klasyfikacja budżetowa	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOCHODY				
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	64 785,15	99,67%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	64 785,15	99,67%
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	64 785,15	99,67%
	RAZEM DOCHODY	65 000,00	64 785,15	99,67%

WYDATKI

Dział 851	Ochrona zdrowia	107 538,99	104 930,70	97,57%
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	Środki przeznaczone na zakup publikacji dotyczącej profilaktyki narkomanii – ze względu na brak adekwatnej oferty wydawniczej nie wykorzystano ww. środków			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 038,99	104 930,70	97,57%
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>107 038,99</i>	<i>104 930,70</i>	<i>97,57%</i>
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>40 038,99</i>	<i>37 935,25</i>	<i>94,75%</i>
	<i>1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>90,00%</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	90,00%

	Wynagrodzenia dla członków G.K.R.P.A. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradowała w minionym półroczu 5 razy, rozpatrując 28 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe i 12 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
	<i>1.2) wydatki związane z realizację zadań statutowych</i>	34 038,99	32 535,25	95,58%
§4300	Zakup usług pozostałych	31 438,99	29 937,80	95,23%
	Profilaktyka uzależnień w formie „zielonej szkoły”, wycieczek i „dni skupienia” dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia oraz zawierających elementy profilaktyki uzależnień – 14 900,00 zł - opłaty sądowe i zaliczki dla biegłych w sprawach dotyczących leczenia odwykowego z alkoholizmu – 3 361,80 zł - szkolne programy profilaktyczne – 2000,00 zł - imprezy profilaktyczne : „Piknik rodzinny. Zdrowo na sportowo” – 9 676,00 zł	31 438,99	29 937,80	95,23%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 597,45	99,90%
	- zakup artykułów na "Dzień Dziecka i Sportu" w Bielczy promującego zdrowy styl życia i umiejętności chroniące przed uzależnieniem od substancji psychoaktywnych – 1 498,77 zł, - zakup artykułów na "Dzień Dziecka i Sportu" w Łękach promującego zdrowy styl życia i umiejętności chroniące przed uzależnieniem od substancji psychoaktywnych – 1 098,68 zł,	2 600,00	2 597,45	99,90%
	<i>2) dotacje</i>	62 000,00	62 000,00	100,00%
§2830	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	100,00%
	Świetlica środowiskowa - Parafia w Borzęcinie Górnym - 10 000,00 zł, - Wypoczynek dla dzieci i młodzieży: 10 000,00 zł - Parafia w Borzęcinie Górnym – 10 000,00 zł, Pozalekcyjne zajęcia sportowe: 42 000,00 zł - Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego – 30 000,00 zł (I transza z 30 000 zł), - Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości – 8 000,00 zł - Gminny Klub Sportowy -4 000,00 zł	62 000,00	62 000,00	100%
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	4 995,45	99,90%
§3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 995,45	99,90%
	RAZEM WYDATKI	107.538,99	104.930,70	97,57%

Wójt

Janusz Kwaśniak

III. I N F O R M A C J A

O K S Z T A Ł T O W A N I U S I Ę

W I E L O L E T N I E J

P R O G N O Z Y

F I N A N S O W E J W T Y M

O P R Z E B I E G U

R E A L I Z A C J I

P R Z E D S I Ę W Z I Ę Ć

G M I N Y B O R Z Ę C I N

Z A R O K 2 0 1 4

MARZEC 2014

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, dochody wykonane wynoszą **27.430.668,21 zł**, w tym dochody bieżące 25.265.993,45 zł, a dochody majątkowe 2.164.674,76 zł. Wykonane wydatki wynoszą **29.775.580,66 zł**, w tym wydatki bieżące 24.244.974,12 zł, a wydatki majątkowe 5.530.606,54 zł.

Budżet Gminy w roku 2014 zamyka się deficytem w wysokości **2.344.912,45 zł**.

W roku 2014 zrealizowane przychody wynoszą **5.504.747,35 zł**:
kwota **71.044,06 zł**, to spłata pożyczki udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury, kwota **1.571.703,29 zł**, stanowi wpływ wolnych środków (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych), kwota **3.362.000,00 zł**, to przychody z tytułu wyemitowanych obligacji zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XL/276/2014 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 września 2014 r.

Wykonane rozchody wynoszą **2.339.796,30 zł** i obejmują spłatę rat kredytów zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu budżetu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie **2.278.050,30 zł** oraz udzielenie pożyczki z budżetu Gminy na łączną kwotę **61.746,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Łączna kwota zobowiązań długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **21.328.070,34 zł**. Wynika ona ze zobowiązań wobec banków komercyjnych.

Nazwa przedsięwzięcia	<i>CAF – Podstawy Doskonalenia Małopolskich J.S.T.</i>
Cel przedsięwzięcia	Poprawa standardów zarządzania w j.s.t. oraz objęcie urzędników i urzędniczek działaniami poprawiającymi zdolności regulacyjne j.s.t.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Urząd gminy w Borzęcinie				
Okres realizacji przedsięwzięcia	2013-2014				
Łączne nakłady finansowe	67 549,01				
Limity wydatków	2014	2015	2016	2017	2018
	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	10 752,00				
Limit zobowiązań	10 752,00				

Przebieg realizacji przedsięwzięcia:

W dniu 3 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: „CAF– Podstawy doskonalenia małopolskich JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została zawarta między Ministrem Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, a GRUPĄ ERGO Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Działanie to ma na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Na rzecz realizacji projektu podpisano umowę partnerską z gminami „Borzęcin, Czchów, Dębno, Iwkowa, Brzesko”.

W 2014 r. w ramach realizacji projektu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono kwotę wydatków 10 752,00 zł.

Średniomiesięczne wydatki poniesione na ten cel to kwota 896,00 zł.

Realizacja zadania w stosunku do planu to 100,00%.

Nazwa przedsięwzięcia	Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych – opracowanie planu zagospodarowania odpadami
Cel przedsięwzięcia	Utrzymanie czystości w gminie Borzęcin
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy w Borzęcinie
Okres realizacji przedsięwzięcia	2013 - 2014
Łączne nakłady finansowe	9 000,00
Limity wydatków	2014
	3 000,00
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	1 728,00
Limit zobowiązań	3 000,00

Przebieg realizacji przedsięwzięcia:

- 1) W dniu 27 marca 2013 r. zawarto umowę partnerską z Gminą Miasta Tarnowa – Tarnowskim Organizatorem Komunalnym w celu realizacji projektu pn.: „Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim”.

W 2014 roku poniesiono wydatek w kwocie 1 728,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna projektu.

Średniomiesięczne wydatki na ten cel to kwota 144,00 zł.

Nazwa przedsięwzięcia	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin	
Cel przedsięwzięcia	Dostarczenie Internetu mieszkańcom Gminy Borzęcin zagrożonym "wykluczeniem cyfrowym"	
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Gmina Borzęcin	
Okres realizacji przedsięwzięcia	2014-2015	
Łączne nakłady finansowe	4 957 401,88	
Limity wydatków	2014	2015
	1 090 856,18	1 563 514,61
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	914 872,92	
Limit zobowiązań	5 348 972,36	

Przebieg realizacji przedsięwzięcia:

- 1) Umowa o dofinansowanie Nr. POIG 08.03.00-12-098/09-00 projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin", w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki". Przedmiotem umowy jest udzielenie Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą dofinansowania na realizację Projektu.
- 2) Umowa zawarta w dniu 21 maja 2012 r. z firmą STIMO –Niedzielski Sp. J.- Krosno dotyczy pełnienia funkcji Operatora Infrastruktury polegającej na świadczeniu usług związanych z realizacją zadania pod nazwą *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin*.
- Kolejną umowę podpisano 9 października 2013 r. i dotyczyła ona: zaprojektowania wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego i rozbudowy infrastruktury sieci Internetowej

niezbędnej do zapewnienia usług dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych oraz jednostek gminnych objętych projektem, dostawy i instalacji sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych i jednostek podległych, świadczeniu usług operatora wykonawczego polegających na: obsłudze, zarządzaniu oraz administrowaniu systemem, w tym kontroli, świadczeniu usług dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych gminie w okresie realizacji projektu, organizacji szkoleń z zakresu obsługi komputera dla użytkowników.

W 2014 r. firmie zapłacono faktury na kwotę 579 673,36 zł

- 3) Umowa zawarta w dniu 10 stycznia 2012 r. z Firmą SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczy dostawy i serwisu sprzętu komputerowego do Instytucji Samorządowych Gminy i gospodarstw domowych biorących udział w projekcie oraz przeprowadzenie szkoleń. Kwota zapłaconych faktur firmie to 12 000,00 zł.
- 4) Umowa zawarta w dniu 27 lutego 2012 r. z MULTIMEDIA POLSKA S.A. z siedzibą ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”. Kwota zapłaconych faktur w 2014 r. to 35 424,00 zł.
- 5) Umowa zawarta 28 kwietnia 2014 r. z inspektorem nadzoru Panem Zbigniewem Skowronkiem zam. Stary Wiśnicz 521, Nowy Wiśnicz. Umowa dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Za nadzór zapłacono kwotę 2 100,00 zł.
- 6) Umowa zawarta 30 maja 2014 r z Firmą Usługowo – Handlową CLIMAX -Rafał Kraj dotyczy wykupienia domen eborzecin z rozszerzeniem pl, eu, com.pl, opracowanie portalu promującego projekt. Wartość zapłaconej faktury to kwota 9 700,00 zł.
- 7) Umowa zawarta 27 listopada 2014 r. z firmą mPress – Maciej Mazur dotyczy przygotowania i zamieszczenia informacji o projekcie w prasie o zasięgu lokalnym oraz przygotowanie i wydruk ulotek promujących projekt. Kolejna umowa z firmą zawarta 27 listopada 2014 r dotyczy wykonania oraz montażu tablicy informacyjnej. Kwota zapłaconych faktur to 3 772,00 zł.
- 8) Umowa zawarta 27 listopada 2014 r. z Radiem RDN Małopolska w Tarnowie dotyczy przygotowania nagrania, montażu oraz emisji audycji radiowej dotyczącej projektu. Kwota zapłaconej faktury to 600,00 zł.

Zakup programu antywirusowego 12 008,74 zł.

Kwota 87 828,68 zł. została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwota 125 045,80 zł to ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odsetki, pozostałe opłaty dotyczące projektu.

Kwota 46 720,34 zł to dotacja zwrócona w wyniku rozliczenia projektu.

Średniomiesięczne wydatki poniesione w 2014 r to kwota 76 239,41zł.

Realizacja zadania w stosunku do planu to 83,87 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
Cel przedsięwzięcia	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w tym socjalnego i zdrowotnego - pobudzanie aktywności obywatelskiej
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy w Borzęcinie
Okres realizacji przedsięwzięcia	2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe	12 688 785,35	
Limity wydatków	2014	2015
	3 199 416,95	3 614 282,44
Wydatki zrealizowane w 2014r.	3 174 682,28	
Limit zobowiązań	6 813 742,95	

Przebieg realizacji przedsięwzięcia:

Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach programu MRPO 06.03.020-12.536/09 w ramach działania 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w tym socjalnego i zdrowotnego. Schemat B - opieka społeczna na lata 2007-2013 r.

1) W dniu 12 września 2013 r. podpisano umowę z firmą EKO –BUD Sp. z o.o. w Tarnowie. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia pod nazwą „Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie”.

- Aneks nr 2 do umowy z dnia 12 września 2013 r podpisany w dniu 29 sierpnia 2014 r dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji zadania oraz zmiany wynagrodzenia.

- Aneks nr 3 do umowy z dnia 29 sierpnia 2014 r. podpisany w dniu 28 listopada 2014 r. dotyczy zmiany terminu realizacji zadania.

Kolejną umowę na realizację zadania z firmą podpisano 29 sierpnia 2014 r.

2) – Aneks nr 3 do umowy z dnia 12 września 2014 r. dotyczy zmiany terminu realizacji zadania.

Firmie zapłacono faktury na kwotę 1 512 086,25 zł. W drodze cesji wierzytelności zapłacono podwykonawcom EKO – BUDU kwotę 1 535 255,49 zł

3) W dniu 12.09.2013 r. zawarto umowę z Zakładem Usług Inwestycyjnych „EKOPLAN” – Jarosław Biedroń – Tarnów. Umowa dotyczy usług technicznych podczas realizacji projektu.

- Aneks Nr 1 do umowy z dnia 12 września 2013 r. dotyczy zmiany terminu realizacji zadania.

- Aneks Nr 2 do umowy z dnia 10.06.2010 r. dotyczy pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla 3 zadań wykonywanych w Gminie Borzęcin.

- Aneks Nr 3 z dnia 1 września 2014 r. do umowy z dnia 10.06.2010 r. dotyczy zmiany terminu realizacji zadania.

W 2014 r firma wystawiła faktury na kwotę 84 597,34 zł., które zostały zapłacone w wyznaczonym terminie.

Wydatek w kwocie 5 928,81 zł. to opłata za przyłącz do sieci gazowej oraz 36 814,39 zł. przyłącz do sieci energetycznej.

Średniomiesięczne wydatki poniesione w 2014 r. to 264 556 86 zł.

Realizacja zadania w stosunku do planu to 99,23%.

Nazwa przedsięwzięcia	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin		
Cel przedsięwzięcia	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności		
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd gminy w Borzęcinie		
Okres realizacji przedsięwzięcia	2014-2015		
Łączne nakłady finansowe	1 250 209,33		
Limity wydatków	2014	2015	2016
	517 390,00	732 819,33	0,00
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	8 371,55		
Limit zobowiązań	1 250 209,33		

Przebieg realizacji przedsięwzięcia:

Umowa zawarta w dniu 10 czerwca 2014 r. z firmą „KAR – INSTAL” – Mieczysław Kargul. Przedmiotem umowy jest wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku w miejscowości Przyborów. Wykonawcy zapłacono fakturę na kwotę 8 130,80 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia został przesunięty na rok 2015.

Kwota 240,75 zł to wydatki poniesione na rejestrację dziennika budowy, odbitki ksero, udostępnienie danych.

Przedsięwzięcie zrealizowano w stosunku do planu w 1,62%

Średniomiesięczne wydatki na realizację zadania to 697,63 zł.

Nazwa przedsięwzięcia	Czynsz dzierżawny		
Cel przedsięwzięcia	Opłata dzierżawna		
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd gminy w Borzęcinie		
Okres realizacji przedsięwzięcia	2013-2016		
Łączne nakłady finansowe	717 489,05		
Limity wydatków	2014	2015	2016
	339 556,14	357 653,28	20 279,63
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	269 411,67		
Limit zobowiązań	717 489,05		

Przebieg realizacji przedsięwzięcia:

W dniu 31 grudnia 2013 r. podpisano umowę wstępną a w dniu 28 lutego podpisany został akt notarialny dotyczący dzierżawy nieruchomości. Wydatki poniesione na realizację

zadania to kwota 269 411,67 zł.

Średniomiesięczne wydatki przeznaczone na ten cel to kwota 22 450,97 zł.

Wydatki zrealizowano w stosunku do plany w 79,35%.

Nazwa przedsięwzięcia	Dowóz i odpóz dzieci i młodzieży do szkół		
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie bezpiecznego transportu		
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd gminy w Borzęcinie		
Okres realizacji przedsięwzięcia	2012-2016		
Łączne nakłady finansowe	881 503,20		
Limity wydatków	2014	2015	2016
	231 500,00	255 000,00	280 000,00
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	200 437,66		
Limit zobowiązań	766 500,00		

Przebieg realizacji przedsięwzięcia:

- 1) Umowa zawarta w dniu 29 sierpnia 2013 r. z firmą usługi Turystyczno Przewozowe Tadeusz Bodzioch – zam. Borzęcin 708 B. Umowa dotyczy dowozu ucznia

niepełnosprawnego do Ośrodka Opiekuńczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych. Kolejna umowa została zawarta 11 sierpnia 2014 r. na okres do 30 czerwca 2015 r. Koszt dowozu dziecka niepełnosprawnego w 2014 r. to kwota 14 480,00 zł.

- W dniu 22 maja 2013 r. podpisano umowę dotyczącą dowozu i odwozu dzieci do szkół. Umowa obejmuje rok szkolny 2013/2014. Kolejna umowa z firmą została zawarta 26 czerwca 2014 r i obejmuje rok szkolny 2014/2015.

Wydatki poniesione na ten cel w 2014 r. to kwota 131 981,92 zł.

- 2) Umowa zawarta w dniu 29 sierpnia 2013 r. z Panią Moniką Ciurus – rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Umowa dotyczy zwrotu kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzesku. Zwrot kosztów to kwota 1 881,60zł.
- 3) Umowa zawarta 26 sierpnia 2013 roku z Panem Janem Kamińskim – Przewóz Osób Busem dotyczy dowozu i odwozu niepełnosprawnej uczennicy do szkoły. Kolejną umowę zawarto 26 sierpnia 2014 r. na okres do 30 czerwca 2015 r.

Kwota zapłaconych faktur firmie w roku 2014 to 46 358,14 zł

- 4) Umowa zawarta w dniu 2 październik 2013 r. z Panią Moniką Borowiec – rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Umowa dotyczy zwrotu kosztów przejazdu dziecka z Przyborowa do przedszkola w Brzesku. Umowa została zawarta na okres od 2 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Kolejną umowę zawarto w dniu 28 sierpnia 2014 r. na okres do 30 czerwca 2015 r. Zwrócone koszty dojazdu Pani Borowiec to kwota 4 224,00 zł.
- 5) Umowa zawarta 29 sierpnia 2013 r. z Panią Martą Hajduk – rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Kolejną umowę zawarto 28 sierpnia 2014 r. i obejmuje ona okres do 30 czerwca 2015 r. Umowa dotyczy zwrotu kosztów przejazdu dziecka z Przyborowa do przedszkola specjalnego w Brzesku. Zwrócone koszty dojazdu Pani Hajduk to 1 512,00 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowano w stosunku do planu w 86,58%

Średniomiesięczne wydatki na realizację zadania to 16 703,14 zł.

Nazwa przedsięwzięcia	Odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy w Borzęcinie	
Okres realizacji przedsięwzięcia	2012-2015	
Łączne nakłady finansowe	144 887,48	
Limity wydatków	2014	2015
	30 000,00	35 000,00
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	12 591,28	
Limit zobowiązań	65 000,00	

Przebieg realizacji przedsięwzięcia

- 1) Umowa zawarta w dniu 04 grudnia 2013 r. Firmą Leszek Ryncarz – Usługi Melioracyjne dotyczy odśnieżania dróg gminnych na terenie sołectw: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Jagniówka. Kolejną umowę zawarto 27 listopada 2014 r. Kwota zapłacona firmie to 5 130,00 zł.
- 2) Umowa zawarta w dniu 04 grudnia 2013 r. z Firmą Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „BIELCZANKA” dotyczy odśnieżania dróg w sołectwach Bieleza i Waryś. Firmie zapłacono 3 476,32 zł.
- 3) Umowa zawarta 04 grudnia 2013 r. z Firmą Usługi Budowlane Janusz Ducinowski – Waryś 360.

Umowa dotyczy odśnieżania dróg gminnych na terenie sołectwa Borzęcin Górny. Kwota zapłacona firmie to 2 535,00 zł.

- 4) Umowa zawarta w dniu 27 listopada 2014 r. z firmą GEOMIX Sp. z o.o. w Sufczyńcu. Umowa dotyczy zwalczania gołoledzi na drogach gminnych na terenie sołectw Łęki i Przyborów. Kwota zapłaconej faktury to 1 449,96 zł.

Corocznie jesienią organizowany jest przetarg, z którego wyłoniony zostaje wykonawca zadania.

Realizacja zadania rozpoczyna się z chwilą nadejścia sezonu zimowego a kończy tuż po nim. Współpraca z firmami przebiegała bez zakłóceń. Faktury dostarczane były terminowo i tak też płacone.

Średniomiesięczne wydatki na ten cel w 2014 r. to kwota 1 049,27 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowano w stosunku do rocznego planu w 41,97%

Nazwa przedsięwzięcia	Utrzymanie czystości w gminie Borzęcin
Cel przedsięwzięcia	Utrzymanie czystości w gminie Borzęcin
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy w Borzęcinie
Okres realizacji przedsięwzięcia	2013-2015

Łączne nakłady finansowe	1 710 000,00		
Limity wydatków	2014	2015	2016
	600 000,00	600 000,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	494 015,08		
Limit zobowiązań	1 200 000,00		

Przebieg realizacji przedsięwzięcia:

1) W dniu 12 czerwca 2013 r. podpisano umowę z firmą CONTECO Sp. z o.o. Umowa zobowiązuje do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Borzęcin. Kolejną umowę z firmą zawarto 22 maja 2014 r. Firmie CONTECO zapłacono za wywóz odpadów komunalnych zapłacono 382 941,72 zł.

2) W dniu 03 styczeń 2014 r. podpisano umowę dzierżawy z Firmą „SWORJAN” Borzęcin. Umowa dotyczy dzierżawy części magazynu z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów. Kolejną umowę z firmą podpisano w dniu 01 lipca 2014 r. Umowa obejmuje okres do 31.12.2014 r. Firmie SWORJAN zapłacono kwotę 7 380,00 zł za dzierżawę magazynu w celu składowania odpadów komunalnych.

4) Umowa zawarta 12 maja 2014 r. z firmą „PRO – EKO” – Janusz Chmielarz. Umowa dotyczy załadunku i wywozu z indywidualnych posesji odpadów pochodzących z rozbiórki elewacji i pokryć dachowych zawierających azbest oraz składowaniu na składowisku odpadów niebezpiecznych. Kolejną umowę z tą firmą zawarto 11 sierpnia 2014 r. Kwota zapłaconej faktury to 15 904,35 zł.

5) Umowa zawarta w dniu 07 kwietnia 2014 r. z firmą mPress – Maciej Mazur na wykonanie filmu informacyjno – reklamowego o promocji segregacji śmieci. Kwota zapłaconej faktury wykonawcy to 1 200,00 zł.

Kwotę 477,75 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych

Wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota

75 652,90 zł. oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota

2 187,86 zł.

Wydatki na szkolenia to kwota 1 909,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z wysyłką informacji dotyczącej wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, upomnień, decyzji i postanowień 6 361,50 zł.

Średniomiesięczne wydatki na ten cel w 2014 r. to 41 167,93 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowano w stosunku do planu w 82,33%

Nazwa przedsięwzięcia	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Borzęcinie Dolnym			
Cel przedsięwzięcia	Dostosowanie bazy Ochotniczej Straży Pożarnej do aktualnych potrzeb			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd gminy w Borzęcinie			
Okres realizacji przedsięwzięcia	2014-2017			
Łączne nakłady finansowe	1 000 000,00			
Limity wydatków	2014	2015	2016	2017
	60 000,00	440 000,00	300 000,00	200 000,00
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	0,00			
Limit zobowiązań	1 000 000,00			

Przebieg realizacji przedsięwzięcia:

W 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Nazwa przedsięwzięcia	Zakup nieruchomości		
Cel przedsięwzięcia	Zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych		
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd gminy w Borzęcinie		
Okres realizacji przedsięwzięcia	2013-2016		
Łączne nakłady finansowe	2 655 000,00		
Limity wydatków	2014	2015	2016
	0,00	0,00	2 655 000,00
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	0,00		
Limit zobowiązań	2 655 000,00		

Przebieg realizacji przedsięwzięcia;

Realizacja przedsięwzięcia jest planowana na 2016 rok i dotyczy zakupu działki objętej obecnie aktem dzierżawy przez gminę.

Nazwa przedsięwzięcia	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Borzęcinie Górnym (remizy OSP) wraz z projektem zagospodarowania dz. Nr 5123 oraz projektu rozbiórki budynku – Borzęcin 564		
Cel przedsięwzięcia	Dostosowanie bazy Ochotniczej Straży Pożarnej do aktualnych potrzeb		
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd gminy w Borzęcinie		
Okres realizacji przedsięwzięcia	2014-2016		
Łączne nakłady finansowe	104 000,00		
Limity wydatków	2014	2015	2016
	44 000,00	60 000,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	1 230,00		
Limit zobowiązań	104 000,00		

Przebieg realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 03 marca 2014 r. podpisano umowę z firmą TOP – GEO Sp. z o.o. w Szczepanowie na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej.

Zapłacono fakturę za wykonanie mapy w kwocie 1 230,00 zł

Średniomiesięczne wydatki na ten cel w 2014 r. to 102,50 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowano w stosunku do planu w 2,79%

Nazwa przedsięwzięcia	Wypoczynek i edukacja na szlaku historii Przyborowa – budowa „muralu” wraz z instalacją SKATE PARKU		
Cel przedsięwzięcia	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, podniesienie estetyki miejscowości i wzrost atrakcyjności turystycznej.		
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd gminy w Borzęcinie		
Okres realizacji przedsięwzięcia	2014-2015		
Łączne nakłady finansowe	325 000,00		
Limity wydatków	2014	2015	2016
	0,00	325 000,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	0,00		
Limit zobowiązań	325 000,00		

Przebieg realizacji przedsięwzięcia

W 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Nazwa przedsięwzięcia	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz wiedzy historycznej o wsi Bielcza poprzez budowę chodnika, pełniącego rolę alejki historii wsi Bielcza i parkingu wraz z informacją o historii i istotnych wydarzeniach w dziejach miejscowości.
Cel przedsięwzięcia	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, podniesienie estetyki i ładu w infrastrukturze komunikacyjnej miejscowości.
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd gminy w Borzęcinie
Okres realizacji przedsięwzięcia	2014-2015
Łączne nakłady finansowe	913 000,00
	2014 - 2015
Wydatki zrealizowane w 2014 r.	11 613,28
Limit zobowiązań	913 000,00

Przebieg realizacji przedsięwzięcia.

- 1) Umowa zawarta 19.09.2014 r z Panem Jackiem Legutko dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego robót na zadaniu. Wartość zapłaconej faktury to 9 507,90 zł.
- 2) Umowę zawarto 20.10.2014 r z Panem Markiem Latasiewiczem. Umowa ta dotyczy przygotowania tekstu opisującego historię i istotne wydarzenia w dziejach miejscowości Bielcza oraz wykonanie nagrania dźwiękowego dla celów projektu. Kwota zapłacona zleceniobiorcy to 2 000,00 zł.

Kwota 105,38 zł to wydatki na odbitki ksero i rejestrację dziennika budowy.

Średniomiesięczne wydatki na ten cel to 967,77 zł.