



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Poz. 4357

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BORONÓW

z dnia 20 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2013 rok, zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2014 Wójta Gminy Boronów z dnia 20 marca 2014 r.

Wójt Gminy Boronów

Rufin Majchrzyk

WÓJT GMINY BORONÓW

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2013 ROK**

BORONÓW MARZEC 2014 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony uchwałą Nr 89/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2013 rok zamyka się po stronie:

- œ dochodów kwotą : 9 736 464,00
- œ wydatków kwotą : 10 327 698,00
- œ rozchodów kwotą: 308 766,00
- œ przychodów kwotą: 900 000,00

W wyniku dokonanych zmian w 2013 roku budżet gminy:

- œ po stronie dochodów zwiększył się do kwoty: 12 205 735,97
- œ po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 13 860 043,97
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty: 1 963 074,00
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian

Zmian w planie przychodów , dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów :

- a) zwiększono o wolne środki za 2012 rok w kwocie : 1 063 074,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy:

- a) zwiększono budżet gminy o dotację ze środków UE” Kapitał Ludzki ,, 260,39
- b) zwiększono budżet gminy o wpływy z tytułu subwencji oświatowej 250 541,00
- c) zwiększono budżet gminy o dotację celową z PROW na inwestycje 489 647,00
- d) zwiększono budżet gminy o dotację celową z PROW na zadania bieżące 90 000,00
- e) zwiększono budżet gminy o wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych 115 200,00
- f) zwiększono budżet gminy o dotację z Funduszu Pracy 55 259,00
- g) zwiększono budżet gminy o dotację celowe na inwestycje 1 322 585,00
- h) zwiększono budżet gminy o środki na dodatkowe lekcje języka angielskiego w Gimnazjum 920,00
- i) zwiększono budżet gminy o dotację ze zwrotu Funduszu Sołeckiego 6 925,71
- j) zwiększono budżet gminy o dodatkowe wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 4 500,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

- a)zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną 26 391,00
- b)zmniejszono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC -726,00
- c)zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego 41 303,87
- d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów 6 532,00
- e) zwiększono budżet gminy o dotację na obronę cywilną 500,00
- f) zwiększono budżet gminy o dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 50 508,00
- g) zwiększono budżet gminy o dotację na wyprawki szkolne 8 625,00

h) zwiększono budżet gminy o dotację na obronę narodową 300,00

- po stronie wydatków:

a) zwiększono środki na bieżące wydatki związane z gminnym zasobem komunalnym	61 500,00
b) zwiększono środki na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami	10 000,00
c) zwiększono środki na realizację programu „ Najważniejsze są dzieci „	260,39
d) zwiększono środki na remont sali widowiskowej w GOK	199 462,00
e) zwiększono środki na dotację na zakup samochodu pożarniczego	130 000,00
f) zwiększono środki na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem	304 894,71
g) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ budowa kanalizacji ul. Młyńska „	802 899,00
h) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa wraz z odwodnieniem dróg gminnych Szkolna, Polna, Smolna ,Krótka	732 936,00
i) zwiększono środki na zadania bieżące związane z pracami geodezyjnymi	45 000,00
j) zwiększono środki na dopłatę pracodawcom do młodocianych pracowników	55 259,00
k) zwiększono środki na zadania związane z gospodarką odpadami	115 200,00
l) zwiększono środki na ochronę środowiska	4 000,00
ł) zwiększono środki na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną	5 000,00
m) zwiększono środki na zakup inwestycyjny wózka nawadniającego boisko gminne	6 000,00
n) zwiększono środki na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „ budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy „	275 860,00
o) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy „	689 649,00
p) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej	1 000,00
r) zwiększono środki na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 500,00
s) zmniejszono środki na wydatki z zakresu USC	- 726,00
t) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	41 303,87
u) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	6 532,00
w) zwiększono środki na wydatki z zakresu pomocy społecznej	26 391,00
y) zwiększono środki na wydatki na obronę cywilną	500,00
z) zwiększono środki na wyprawki szkolne	8 625,00
ż) zwiększono środki na szkolenia z zakresu obrony narodowej	300,00
ź) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców oraz ulic przyległych	6 000,00

Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2013 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	12 205 735,97	12 568 300,50	103,0
	Dochody bieżące	10 343 503,97	10 724 902,61	103,7
	Dochody majątkowe	1 862 232,00	1 843 397,89	99,0
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	13 860 043,97	11 961 712,90	86,3
	Wydatki bieżące	9 568 055,36	8 713 018,45	91,1
	Wydatki majątkowe	4 291 988,61	3 248 694,45	75,7
3.	PRZYCHODY	1 963 074,00	2 201 936,31	112,2
4.	ROZCHODY	308 766,00	308 765,20	99,9

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2013 roku zostały wykonane w wysokości **12 568 300,50**

tj. **103,0 %** planu

Dochody budżetu gminy w 2013 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2013 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2013 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
I	DOCHODY OGÓŁEM:	12 205 735,97	12 568 300,50	103,0	
1.	Podatki lokalne: w tym:	2 858 873,00	3 029 385,36	106,0	24,1 %
-	podatek rolny	53 390,00	62 347,76	116,8	
-	podatek od nieruchomości	2 564 560,00	2 650 980,94	103,4	
-	podatek od środków transportowych	106 700,00	155 404,40	145,6	
-	podatek leśny	85 223,00	85 548,26	100,4	
-	podatek od spadków i darowizn	4 000,00	13 137,00	328,4	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	61 967,00	137,7	
2.	Wpływy z opłat: w tym:	213 200,00	245 654,56	115,2	2,0 %
-	targowej	25 000,00	23 675,00	94,7	
-	skarbowej	10 000,00	8 765,00	87,6	
-	lokalnej	2 100,00	10 567,91	503,2	
-	adiacenckiej , renty planistycznej	60 000,00	99 240,38	165,4	
-	produktowej	900,00	159,27	17,7	
-	za odbiór odpadów komunalnych	115 200,00	103 247,00	89,6	
3.	Dochody z majątku Gminy: w tym:	651 800,00	810 021,39	124,3	6,4%
-	wpływy z najmu i dzierżawy	48 800,00	45 914,00	94,1	
-	wieczyste użytkowanie i użytkowanie	10 000,00	9 865,04	98,6	
-	sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	137 240,00	274,5	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	543 000,00	617 002,35	113,6	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: w tym:	2 012 087,00	2 009 837,54	99,9	16,0%
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 945 087,00	1 874 142,00	96,4	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	67 000,00	135 695,54	202,5	

5.	Subwencje:	3 210 527,00	3 210 527,00	100,0	25,5%
-	w tym:				
-	część oświatowa	2 828 725,00	2 828 725,00	100,0	
-	część wyrównawcza	381 802,00	381 802,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	3 259 248,97	3 262 874,65	100,1	26,0%
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	168 639,71	168 555,60	99,9	
-	dotacje na zadania zlecone	806 682,87	796 965,45	98,8	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,0	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	500,00	500,00	100,0	
-	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	55 259,00	49 579,00	89,7	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	80 551,50	268,5	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 500,00	2 974,17	198,3	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47 500,00	47 933,80	100,9	
-	darowizny	-	500,00	-	
-	pozostałe dochody	32 780,00	117 958,85	359,8	
-	odpłatność za przedszkole	17 000,00	9 528,55	56,0	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	125 000,00	128 377,22	102,7	
-	zwroty gmin za korzystanie dzieci z prywatnego przedszkola w Boronowie	49 000,00	69 883,08	142,6	
-	dotacje na zad. bieżące współfinansowane z udziałem środków UE	102 810,39	74 142,90	72,1	
-	dotacje celowe na inwestycje	1 322 585,00	1 098 665,41	83,1	
-	dotacje na zadanie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	8 625,00	7 546,64	87,5	
-	dotacje na inwestycje z PROW	489 647,00	607 492,48	124,1	
-	środki na dodatkowe lekcje języka angielskiego	920,00	920,00	100,0	
II	PRZYCHODY	1 963 074,00	2 201 936,31		
	- wolne środki	1 963 074,00	2 201 936,31		
	RAZEM I + II:	14 168 809,97	14 770 236,81		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **106,0 %** w stosunku do założonego planu.

Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, produktowej, adiacenckiej, renty planistycznej, za odbiór odpadów komunalnych zostały wykonane w wysokości **115,2 %**

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **124,0 %**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **96,4 %** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **202,5 %**

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100,0 %**.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **100,1%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2013 roku według źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota : **423 131,30**

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku to kwota : **97 301,09**

z tego:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	5 681,22
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	11 519,77
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	1,00
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	1 765,96
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	165,97

- z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej	1 309,00
- z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych	106,00
- z tytułu czynszów	3 782,14
- z tytułu opłaty adiacenckiej	2 840,13
- odsetki od czynszów i opłaty adiacenckiej	1 043,00
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	6 939,00
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	62 147,90

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2013 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości 11 961 712,90 tj. 86,3% planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 1 898 331,07 składają się pozostałości środków na następujących zadaniach:

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	529 311,64
▪ rolnictwo	7,94
▪ utrzymanie dróg	364 014,99
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	12 442,56
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 640,53
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
▪ prace geodezyjne	27 888,23
▪ utrzymanie zieleni	407,00
▪ wydatki administracyjne	42 512,60
▪ promocja gminy	7 171,05
▪ bezpieczeństwo publiczne	127 779,34
▪ obsługa długu gminy	417,49
▪ oświata i wychowanie	298 119,79
▪ ochrona zdrowia	13 269,73
▪ pomoc społeczna	45 862,92
▪ rezerwy	26 390,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	5 239,79
▪ oczyszczanie wsi	2 374,65
▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt	9 413,76
▪ gospodarka odpadami	50 720,84
▪ oświetlenie ulic	36 403,49
▪ pozostałe wydatki komunalne	1 424,16
▪ wydatki związane z ochroną środowiska	17 928,00
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 722,21
▪ kultura fizyczna	8 868,10
▪ utrzymanie miejsc pamięci	0,26

W realizacji większości zaplanowanych zadań Gminy Boronów wykonanie planu wydatków jest poniżej zaplanowanego poziomu. Związane jest to przede wszystkim z wygenerowaniem nadwyżki operacyjnej, która pozwoli spełnić kryteria art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5
Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	13 860 043,97	11 961 712,90	86,3
I	BIEŻĄCE:	9 568 055,36	8 713 018,45	91,1
	udział w wydatkach ogółem	69,0 %	72,8%	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	1 827 385,67	1 515 621,72	82,9
	udział w wydatkach ogółem	13,2%	12,7 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	1 129 393,00	1 021 161,90	90,4
-	oczyszczanie wsi	10 300,00	7 925,35	76,9
-	eksploatacja dróg	150 387,67	113 935,32	75,8
-	oświetlenie dróg	165 700,00	129 296,51	78,0
-	utrzymanie zasobów komunalnych	80 805,00	68 362,44	84,6
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	73 994,45	92,5
-	zagospodarowanie przestrzenne	20 000,00	-	-
-	prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	12 111,77	30,3
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	1 099,74	99,9
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	18 000,00	8 586,24	47,7
-	pozostała działalność	14 500,00	13 075,84	90,2
-	utrzymanie zieleni	2 000,00	1 593,00	79,6
-	gospodarka odpadami	115 200,00	64 479,16	56,0
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 649 696,00	1 608 648,40	97,5
	udział w wydatkach ogółem	11,9 %	13,4 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	6 007 583,69	5 532 165,82	92,1
	udział w wydatkach ogółem	43,3 %	46,2 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	219 365,72	200 627,62	91,5
-	rolnictwo	1 350,00	1 342,06	99,4
-	bezpieczeństwo publiczne	1 700,00	893,72	52,6
-	utrzymanie OSP	36 955,00	31 402,94	85,0
-	oświata i wychowanie	3 875 396,10	3 577 276,31	92,3
-	ochrona zdrowia	55 800,00	42 530,27	76,2
-	pomoc społeczna	1 075 037,00	1 029 174,08	95,7
-	edukacyjna opieka wychowawcza	80 414,00	75 174,21	93,5
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 462,00	494 739,79	88,7
-	ochrona środowiska	28 800,00	10 872,00	37,7
-	promocja gminy	27 000,00	19 828,95	73,4
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	41 303,87	41 303,87	100,0
-	turystyka	7 000,00	7 000,00	100,0
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57 000,00	56 582,51	99,3
	udział w wydatkach ogółem	0,4 %	0,5 %	
-	odsetki od pożyczek	57 000,00	56 582,51	99,3
5.	REZERWY	26 390,00	-	
	udział w wydatkach ogółem	0,2 %		
	w tym:			
-	ogólne	2 390,00	-	
-	celowe	24 000,00	-	
II	INWESTYCJE	4 291 988,61	3 248 694,45	75,7%
	udział w wydatkach ogółem	31,0%	27,2 %	
III	ROZCHODY	308 766,00	308 765,20	
-	splata pożyczek	308 766,00	308 765,20	
	OGÓŁEM	14 168 809,97	12 270 478,10	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE :	8 713 018,45
tj. 91,1 % planu	
1) <u>Wydatki komunalne</u>	<u>1 515 621,72</u>
	tj. 82,9% planu
w tym:	
<u>-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi</u>	<u>1 021 161,90</u>
	tj. 90,4 % planu
- umowy zlecenia wraz pochodnymi	9 614,36
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup	40 167 78
narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii ,wodomierzy	
- zakup wody	289 444,36
- opłaty za energię elektryczną i wodę -oczyszczalnie i przepompownie	96 672,57
- awarie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,ciągnika	47 741,80
- nadzór technologiczny nad oczyszczalniami	23 400,00
- dopłata mieszkańcom do ścieków	23 734,79
- pozostałe usługi (min. usługi transportowe, badania wody ,usługi elektryczne)	32 387,80
- czyszczenie oczyszczalni Lemna	60 480,00
- opłaty telefonii komórkowej	1 200,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny	5 840,44
- podatek od nieruchomości	390 478,00
<u>oczyszczanie wsi</u>	<u>7 925,35</u>
	tj.76,9 % planu
- selektywna zbiórka odpadów	3 570,00
- wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 356,34
- zakupy(worki)	38,39
- zakup koszy (Fundusz Sołecki Hucisko)	1 960,62
<u>- eksploatacja dróg gminnych</u>	<u>113 935,32</u>
	tj.75,8 % planu
- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, narzędzia)	5 622 81
- remonty częściowe dróg	29 961,95
-koszenie poboczy	1 291,50
- zimowe utrzymanie dróg	30 585,06
- oznakowanie dróg	7 121,70
- przegląd techniczny obiektów mostowych	600,00
- wyrównywanie i utwardzanie nawierzchni	12 862,24
- koszty przesyłki pocztowej	20,00
- remont odwodnienia w Zumpach	13 481,64
- utwardzanie wokół przystanku Hucisko (Fundusz Sołecki 5 361,38)	7 249,68
- zamiatanie dróg	4 560,00
- pogłębienie rowu Dębowa Góra (Fundusz Sołecki)	378,84
- naprawa piły i kosiarki	199,90
<u>- oświetlenie dróg</u>	<u>129 296,51</u>
	tj.78,0 % planu
∞ zużycie energii elektrycznej	82 990,52
∞ eksploatacja oświetlenia	25 906,25
∞ dzierżawa słupów	1 043,90

☞ opłata za zajęcie pasa drogowego	489,30
☞ zakup opraw i montaż	441,27
☞ dobudowa oświetlenia Dębowa Góra (fundusz sołecki 7 200)	17 626,11
☞ organizacja przetargu na zakup oświetlenia	799,16
- <u>utrzymanie zasobów komunalnych</u>	<u>68 362,44</u>
	tj.84,6 % planu
- zakupy artykułów elektrycznych	895,04
- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych	395,72
- remont przyłącza wodociągowego ul. Powstańców budynek komunalny	241,67
- wymiana okien	5 681,37
- remont w budynku komunalnym ul. Poznańska	59 710,64
- przegląd techniczny budynków	1 200,00
- podatek od nieruchomości	238,00
☞ <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>73 994,45</u>
	tj.92,5 % planu
☞ odszkodowania za drogi	30 400,00
☞ sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie	15 067,69
- opłaty sądowe	8 704,90
- dzierżawa terenu	2 792,86
- podatek od nieruchomości	7 675,00
- wykup gruntów	9 354,00
- <u>prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>12 111,77</u>
	tj. 30,3% planu
- <u>utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u>	<u>1 099,74</u>
	tj.99,9% planu
tj. zakup wieńców, kwiatów	1 099,74
- <u>schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	<u>8 586,24</u>
	tj.47,7 % planu
☞ <u>pozostała działalność</u>	<u>13 075,84</u>
	tj. 90,2% planu
- zakupy do szaletów	786,60
- zakup drewna	9 643,19
- zakup wody do szaletów i na scenę plenerową	654,55
- naprawa urządzeń elektrycznych - szalety	140,00
-montaż haków- scena plenerowa	560,00
- wycinka drzew	369,00
- opinia dendrologiczna	922,50
- <u>utrzymanie zieleni</u>	<u>1 593,00</u>
	tj.79,6% planu
tj. zakup sadzonek	
- <u>gospodarka odpadami</u>	<u>64 479,16</u>
	tj.56,0% planu
tj. wywóz odpadów komunalnych	
2) <u>Wydatki administracyjne</u>	1 608 648,40

	tj. 97,5% planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	34 508,00
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	85 160,11
c) wydatki Rady Gminy	44 439,31
w tym:	
- diety radnych	43 765,04
- zakup artykułów spożywczych, książek	148,40
- szkolenia radnych	300,00
- koszty przesyłki pocztowej	10,00
- podpis elektroniczny	73,80
- ogłoszenie prasowe	142,07
e) wydatki Urzędu Gminy	1 444 540,98
w tym:	
- ekwiwalent za odzież ochronną	2 092,84
- diety sołtysów	2 640,00
- wynagrodzenie inkasentów podatków	3 809,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	929 717,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 978,31
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	175 796,31
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 122,17
- badania lekarskie pracowników	1 370,60
- umowy zlecenia	9 700,00
- zakup materiałów biurowych	25 404,88
- zakup środków czystości	1 897,60
- zakup książek, świetlówek, kartek świątecznych, części komputerowych, kwiatów, artykułów spożywczych, tonerów, komputerów, lekarstw, mebli	29 481,73
- prenumerata czasopism	4 057,76
- zakup opału	8 892,07
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną	9 143,42
- naprawy ksero, instalacji telefonicznej, remont pomieszczeń biurowych	11 362,08
- szkolenia pracowników	5 703,86
- obsługa prawna	18 450,00
- opłaty pocztowe	15 349,79
- usługi komunalne	1 706,26
- różne usługi/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, usługi kominiarskie, serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, aktualizacja programu LEX/	54 670,89
- opłaty za Internet	3 164,73
- opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych	3 839,83
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych	4 070,69
- podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	18 380,05
- podróże służbowe zagraniczne	371,53
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów, opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „	7 287,78
- podatek od nieruchomości	2 079,00

<u>3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:</u>	<u>5 532 165,82</u>
	tj. 92,1% planu
<u>-kultura fizyczna</u>	<u>200 627,62</u>
	tj.91,5% planu
-dotacja dla LKS „ Jedność „, w Boronowie na prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów	79 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” na prowadzenie zajęć sportowych współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów	6 000,00
- bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu	900,00
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego	1 619,82
- zakup stojaka na rowery na kąpielisku w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	1 000,00
- doposażenie placu zabaw w Zumpach (Fundusz Sołecki Zumpy)	9 715,77
- wykonanie zadaszienia wraz z wyposażeniem plac sportowo –rekreacyjny w Grojcu (Fundusz Sołecki Grojec)	9 471,00
- czyszczenie stawu na kąpielisku w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	2 000,00
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK”	52 905,01
- czynsz dzierżawny	1 074,13
- zakup piasku na plac zabaw w Zumpach	134,87
- utrzymanie boiska gminnego ul. Koszęcińska	36 807,02
<u>rolnictwo</u>	<u>1 342,06</u>
	tj. 99,4% planu
składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą	1 342,06
☞ <u>bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>893,72</u>
	tj. 52,6 % planu
☞ zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej	893,72
<u>-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej</u>	<u>31 402,94</u>
	tj. 85,0 % planu
☞ umowa zlecenie / kierowca/	1 750,00
☞ ekwiwalent za udział w akcjach	1 222,60
☞ zakupy/ paliwa, lekarstw, części zamiennych, ubrań /	10 794,81
☞ opłaty za energię elektryczną i wodę	7 303,10
☞ badania lekarskie	1 982,00
☞ przegląd aparatów tlenowych , badania techniczne, szkolenia	3 336,19
☞ ubezpieczenie strażaków i samochodu	1 544,00
- opłaty za telefon stacjonarny	627,78
- opłaty za Internet	643,31
- opłaty za telefon komórkowy	392,15
- podatek od nieruchomości	1 807,00
☞ <u>oświata i wychowanie</u>	<u>3 577 276,31</u>
	tj. 92,3 % planu
a) Szkoła Podstawowa	1 296 296,28
	tj. 84,6 % planu
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	816 221,88
☞ dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 980,05
☞ składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	78 798,21
☞ wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną	61 707,48

- zakup oleju opałowego / 12,96 tys. litrów/	51 762,73
- zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, materiały do remontów , wyposażenia, druków, tonerów, tuszy , publikacji /	21 736,25
- umowy zlecenia	450,00
- zakup książek	677,00
- opłaty za energię elektryczną	7 460,37
- opłaty za wodę	1 304,04
- przeglądy, konserwacje, naprawy , remonty	20 265,64
- badania lekarskie pracowników	1 110,00
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe/	18 190,64
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	827,90
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	1 992,60
- delegacje służbowe pracowników	1 647,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 473,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC	5 090,50
- szkolenia pracowników	250,00
- opłaty za Internet	350,88
b) dowożenie uczniów do szkół	41 686,69
	tj. 97,8 % planu
c) Publiczne Gimnazjum	970 792,32
	tj. 99,4 % planu
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	557 931,61
☞ wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, , ekwiwalentu za odzież ochronną	36 142,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 121,85
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	121 476,36
☞ umowy zlecenia	9 000,00
☞ zakup oleju opałowego / 18,86 tys. litrów/	76 369,39
☞ zakupy / materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych, kredy, tuszy , tonerów, akcesoriów komputerowych , komputera wyposażenia /	27 027,49
- zakup książek	1 132,88
- opłaty za energię elektryczną	14 184,14
- opłaty za wodę	1 364,48
☞ naprawa kserokopiarki, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi	14 160 ,30
- badania lekarskie pracowników	578,20
- pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, ,usługi komunalne , opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty bankowe, przeglądy techniczne, abonament za programy komputerowe,	20 990,27
- zakup usług dostępu do Internetu	350,88
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	383,90
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	516,60
☞ delegacje służbowe pracowników	937,10
☞ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 254,00
☞ ubezpieczenie sprzętu i budynku	5 570,50
☞ szkolenia pracowników	300,00

d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	194 049,08	
	tj.99,2 % planu	
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalent za odzież ochronną	10 678,19	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 672,30	
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	28 692,60	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,87	
- zakup pomocy dydaktycznych	611,10	
- zakupy/, artykuły szkolne, artykuły papiernicze , olej opałowy, środki czystości , wyposażenie /	7 834,94	
- opłaty za energię elektryczną	500,00	
- badania lekarskie pracowników	50,00	
- usługi komunalne	161,00	
- ubezpieczenie budynku	100,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 238,00	
- delegacje służbowe pracowników	26,08	
e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych	129 945,47	
	tj. 98,4 % planu	
œ wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,10	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054,19	
œ składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	18 568,76	
œ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	
œ zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów , papieru,	3 845,76	
- badania lekarskie pracowników	288,77	
- szkolenia pracowników	278,93	
- delegacje służbowe	54,46	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	373,12	
- dorobienie kluczy, koszty przesyłek	63,38	
f) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 316,44	
	tj. 43,6 % planu	
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	16 023,00	
	tj.100,0 % planu	
h) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych- sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy	49 579,00	
	tj.89,7 % planu	
i) utrzymanie klas sportowych	28 898,00	
	tj.96,4% planu	
j)utrzymanie Przedszkola	193 985,31	
	tj. 99,8 % planu	
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą	6 572 ,70	
œ wynagrodzenia osobowe pracowników	123 097,67	
œ dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 217,78	
œ składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	27 821,94	
œ zakup środków czystości , oleju opałowego(1535 litrów), artykułów papierniczych, wyposażenia	11 020,33	

- opłaty za energię elektryczną	861,38
☞ badania lekarskie pracowników	250,51
☞ pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe/	4 412,29
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00
☞ ubezpieczenie budynku	500,00
☞ zakup pomocy dydaktycznych	996,06
☞ delegacje służbowe pracowników	87,66
☞ szkolenia pracowników	21,07
☞ usługi remontowe	1 316,92
k) dotacja dla Gminy Koszęcin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w przedszkolu niepublicznym	15 015,10
	tj. 51,8 % planu
l) stołówka szkolna i przedszkolna	210 261,78
	tj.89,7 % planu
- ekwiwalent za odzież ochronną	249,33
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 588,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 865,44
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	13 205,87
- zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu	5 799,69
- zakup żywności	105 240,48
- zakup energii elektrycznej	532,82
- naprawy i remonty	2 243,09
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 709,00
- pozostałe usługi	658,56
- badania lekarskie pracowników	169,12
ł) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy na upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	2 000,00
	tj. 100,0 %planu
m) wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli	200,00
	tj. 100,0 % planu
o) realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki „ Najważniejsze są dzieci „	12 142,90
	tj.94,8 % planu
p) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	403 244,94
	tj. 99,9 % planu
r) dodatkowe lekcje języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum	1 840,00
	tj.100,0 % planu
s) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	6 000,00
	tj. 100,0 % planu
☞ <u>ochrona zdrowia</u>	<u>42 530,27</u>
	tj. 76,2% planu
a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych dofinansowanie zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci	

biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych ,zakup publikacji.
35 438,87

b) wydatki na zwalczanie narkomanii

tj. organizacja programów profilaktycznych, dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi
2 800,00

c) realizacja programu ” Świetlica twoim drugim domem” 3 581,40

d) Izby Wyrzeźwień 710,00

- pomoc społeczna

1 029 174,08

tj. 95,7% planu

w tym:

a) zadania zlecone 720 855,90

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami(4706 świadczeń) , świadczenia alimentacyjne
(106 świadczeń) , składki emerytalno – rentowe (168 świadczeń) 689 270,90

- obsługa świadczeń rodzinnych 20 677,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne (5 osób) 1 638,00

- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
(45 świadczeń) 9 270,00

b) zadania własne 308 318,18

- dopłaty do DPS (1 osoba) 18 155,37

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 441,98

-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (124 świadczenia) /w tym z
dotacji 8 789,69 / 39 417,61

-zasiłki stałe (73 świadczenia) /w tym z dotacji 27 509,36 / 27 509,36

-obiady dla osób potrzebujących (6 773 świadczeń)
/w tym z dotacji 21 671,00 / 21 671,00

-składki na ubezpieczenia zdrowotne (8 osób)/w tym z dotacji 2 475,84 / 2 475,84

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym z dotacji na
zadania własne Wojewody Śląskiego 44 144,00 / 175 126,51

- usługi opiekuńcze / 3 osoby samotne i schorowane / 15 972,38

- organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych, opłata programu PEAD 4 605,30

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 1 382,80

- dodatki mieszkaniowe (1 osoba) 1 560,03

edukacyjna opieka wychowawcza

75 174,21

tj. 93,5% planu

a) świetlica szkolna 47 096,44

œ wynagrodzenia osobowe pracowników 32 003,29

œ wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 3 101,26

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 427,46

- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 6 316,82

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 823,00

- zakupy 424,61

b) pomoc materialna dla uczniów 28 077,77

w tym:	
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci / dotacja Wojewody Śląskiego 7 546,64 /	7 546,64
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 6 532,00 /	20 531,13
☞ <u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	494 739,79
	tj. 88,7% planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	320 000,00
	tj.100,0 % planu
b) pozostała działalność	7 192,50
	tj.55,3 % planu
tj. wydawanie Biuletynu Gminnego	
c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 000,00
	tj. 100,0 % planu
d) dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Boronowie	20 000,00
	tj.100,0 % planu
e) pomoc finansowa dla Gminy Herby na organizację dożynek powiatowych	3 000,00
	tj.100,0% planu
f) remont sali widowiskowej wraz z zapleczem scenicznym GOK w Boronowie (w tym środki PROW 90 000,00)	142 547,29
	tj. 71,5 % planu
- <u>ochrona środowiska</u>	10 872,00
	tj.37,7 % planu
- opłaty za korzystanie ze środowiska	5 272,00
- inwentaryzacja azbestu	5 600,00
- <u>zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja Wojewody Śląskiego /</u>	41 303 ,87
	tj.100,0% planu
☞ <u>promocja gminy</u>	19 828,95
	tj. 73,4% planu
/ zakup i wykonanie materiałów promocyjnych , zakup nagród na konkursy związane z promocją gminy, , wizyta delegacji Gminy Boronów w Czechach, udział w Święcie Rolników, organizacja XX-lecia reaktywacji Gminy Boronów /	
- <u>turystyka</u>	7 000,00
	tj.100,0 % planu
tj. dotacja na zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki	
4. <u>Obsługa długu publicznego</u>	56 582,51
	tj. 99,3 % planu
tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami	

5. Niewykorzystane rezerwy	26 390,00
w tym:	
rezerwa ogólna	2 390,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	24 000,00
II. WYDATKI INWESTYCYJNE	3 248 694,45
W 2013 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:	3 248 694,45
	tj. 75,7% planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1) pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Zumpy	188 445,56
2) budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Zumpy (dotacja Województwo Śląskie)	471 113,91
3) zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic. Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo – wschodniej	794 221,02
4) wykup gruntów	17 892,00
5) przebudowa wraz z odwodnieniem dróg gminnych Szkolna, Polna , Smolna , Krótka (dotacja z budżetu państwa 627 551,50)	1 380 702,50
6) rozbudowa sieci wodociągowej ul. Tartaczna i Słoneczna w Zumpach- projekt	4 305,00
7) przebudowa oczyszczalni LEMNA – projekt	69 126,00
8) budowa kanalizacji sanitarne z przyłączami wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym w Boronowie (w tym środki z PROW 185 304,34)	304 319,46
9) przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców oraz ulic przyległych - projekt zamienny	5 535,00
10) zakup programu komputerowego „ gospodarka odpadami „	5 535,00
11) dotacja celowa dla OSP na zakup aparatów powietrznych	1 629,00
12) zakup wózka nawadniającego boisko gminne	5 870,00

Niskie wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne , jest związane z tym , że po przetargach wiele inwestycji udało się zrealizować za kwotę niższą niż zakładano w kosztorysach .
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- 1) Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej -w 2010 roku podpisano umowę na wykonanie projektu , który został wykonany w I półroczu 2011 roku . W 2012 roku uzgodniono prawa własnościowe części gruntów przeznaczonych pod inwestycję . W 2013 roku wykonano I etap inwestycji tj. wybudowano parking wraz z odwodnieniem . W 2014 zostaną wykonane kolejne etapy powyższej inwestycji .
- 4) Program operacyjny Kapitał Ludzki „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „, Najważniejsze są dzieci „ jest to program całkowicie pokrywany ze środków UE . Rozpoczęto realizację programu w listopadzie 2011 roku . Program został zrealizowany i zakończony w czerwcu 2013 roku zgodnie z podpisaną umową .
- 3)Projekt przebudowy oczyszczalni LEMNA. W 2012 roku podpisano umowę na realizację projektu . W 2013 roku projekt został wykonany i zapłacony .
- 4) Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży Gimnazjum – realizację programu rozpoczęto we wrześniu 2013 roku . I etap został zakończony w grudniu 2013 roku . II etap będzie zrealizowany do czerwca 2014 roku zgodnie z zawartą umową .

ROZCHODY**308 765,20**

Na kwotę rozchodów w wysokości 308 765,20 składają się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne i PONE .

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU , O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz jednostek , które utworzyły wyżej wymieniony rachunek :

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę 4 460,00 z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota 4 451,60

Zaplanowano kwotę 10 000,00 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota 9 970,81

Ponadto z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę 540,00 z czego wpłynęła kwota 510,84

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota **14 933,25**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wpłata do budżetu gminy środków niewykorzystanych do końca roku 2013	362,89
- zakup tablicy interaktywnej	3 499,00
- zakup radioodtworzaczy	1 605,60
- zakup tablicy korkowej	779,99
-malowanie pomieszczeń szkolnych	3 193,76
- montaż rolet	1 998,50
- koszty transportu	101,51
- podatek VAT	3 392,00

**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **1 662 728,00** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje oraz realizację PONE

- Pożyczka/ umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 17 września 2007 roku. Aktualna kwota zadłużenia 709 000,00 , a ostateczny termin 30 września 2018 roku

- Pożyczka / umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku. Aktualna kwota zadłużenia 433 728,00 a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2021 roku.

- Pożyczka / umowa nr 159/2011/301/OA/poe/P zaciągnięta 08 lipca 2011 roku. Aktualna kwota zadłużenia 520 000,00 , a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2021 roku.

Ponadto 10.09 2013 roku została częściowo umorzona pożyczka zaciągnięta na „ budowę kanalizacji w sołectwie Zumpy oraz zachodniej części Boronowa”, kwota umorzenia **58 920,80**. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i zasilaniem energetycznym w Boronowie , ul. Młyńska ,,

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina na lokatach terminowych posiadała środki w wysokości 2 200 000,00 , na rachunku bieżącym kwotę 456 152,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

- 1) Uchwałą nr 1/ XXIX/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 stycznia 2013 roku zwiększono wydatki bieżące w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” „Najważniejsze są dzieci,, o kwotę 260,39
- 2) Uchwałą nr 20/XXXI2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 marca 2013 roku zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym w Boronowie w ramach działania 413” wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „, w zakresie operacji „Odnowa i Rozwój Wsi „objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 802 899,00
- 3) Uchwałą nr 21/XXXIX/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 marca 2013 roku zwiększono wydatki na zadanie bieżące: remont sali widowiskowej wraz z zapleczem scenicznym GOK w Boronowie „w ramach działania 413” wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „, w zakresie operacji „Odnowa i Rozwój Wsi „objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 90 000,00

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według działów i źródeł za 2013 rok**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów Na 2013 rok	Wykonanie dochodów za 2013rok
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM :		12 205 735,97	12 568 300,50
		Dochody bieżące	10 343 503,97	10 724 902,61
		Dochody majątkowe	1 862 232,00	1 843 397,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	592 457,39	681 635,38
I	010 Rolnictwo i łowiectwo	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	1 073 950,87 489 647,00	739 494,98 -
		a) dochody bieżące	584 303,87	739 494,98
		§ 0830 – wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków)	543 000,00	617 002,35
		§ 0920 – pozostałe odsetki	-	368,51
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 303,87	41 303,87
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	-	80 820,25
		b) dochody majątkowe	489 647,00	-
		§ 6647- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	489 647,00	-
II	020 Leśnictwo		1 100,00	1 297,01
		a) dochody bieżące	1 100,00	1 297,01
		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 297,01
III	600 Transport i łączność		1 322 585,00	1 099 165,41
		a) dochody bieżące	-	500,00
		§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00
		b) dochody majątkowe	1 322 585,00	1 098 665,41
		§ 6630- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 649,00	471 113,91

		§ 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	632 936,00	627 551,50
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		140 000,00	274 523,49
		a)dochody bieżące	90 000,00	137 283,49
		§ 0470-Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 865,04
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i renta planistyczna)	60 000,00	99 240,38
		§ 0690 –Wpływy z różnych opłat (rozgraniczenie nieruchomości , opłata egzekucyjna)	-	1 523,17
		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	26 182,33
		§ 0830 – Wpływy z usług	-	75,96
		§ 0920-Pozostałe odsetki	-	396,61
		b)dochody majątkowe	50 000,00	137 240,00
		§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	137 240,00
V	710 Działalność usługowa		800,00	1 360,00
		a)dochody bieżące	800,00	1 360,00
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot kary umownej)	-	560,00
		§ 2020-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
VI	750 Administracja publiczna		45 623,00	50 767,20
		a)dochody bieżące	45 623,00	50 767,20
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 923,00	33 923,00
		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	2 386,04
		§ 0920-Pozostałe odsetki	-	90,05
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za ksero, sprzedaż drewna)	-	14 368,11
VII	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz		585,00	585,00

	sądownictwa			
		a) dochody bieżące	585,00	585,00
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585,00	585,00
VIII	752 Obrona narodowa	Obrona narodowa	300,00	297,68
		a) dochody bieżące	300,00	297,68
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	297,68
IX	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 500,00	21 696,88
		a) dochody bieżące	16 500,00	21 696,88
		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 048,62
		§ 0830- Wpływy z usług (zwrot za energię)	-	5 148,26
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00
X	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 072 260,00	5 238 003,41
		a) dochody bieżące	5 072 260,00	5 238 003,41
		§ 0310- Podatek od nieruchomości	2 564 560,00	2 650 980,94
		§ 0320- Podatek rolny	53 390,00	62 347,76
		§ 0330- Podatek leśny	85 223,00	85 548,26
		§ 0340- Podatek od środków transportowych	106 700,00	155 404,40
		§ 0360- Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	13 137,00
		§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 765,00
		§ 0430- Wpływy z opłaty targowej	25 000,0	23 675,00
		§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 500,00	47 933,80
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego opłaty za wywóz odpadów komunalnych)	117 300,00	113 814,91
		§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	61 967,00
		§ 0010- Podatek dochodowy od osób	1 945 087,00	1 874 142,00

		fizycznych § 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych § 0690-Wpływy z różnych opłat(koszty egzekucyjne) §0910-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00 - 1 500,00	135 695,54 2 472,80 2 119,00
XI	758 Różne rozliczenia		3 247 452,71	3 298 004,21
		a)dochody bieżące § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa § 0920- Pozostałe odsetki § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3 247 452,71 3 210 527,00 30 000,00 6 925,71	3 298 004,21 3 210 527,00 80 551,50 6 925,71
XII	801 Oświata i wychowanie	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	310 597,39 12 810,39	322 414,03 12 142,90
		a)dochody bieżące § 0690 – wpływy z różnych opłat (odpłatność za przedszkole, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , za wydawanie duplikatów, zwroty za przedszkole niepubliczne za dzieci z innej Gminy) § 0970 Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie za poprzedni rok) § 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) § 2400 –wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2440-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 597,39 191 100,00 - 10 888,83 1 921,56 50 508,00 - 55 259,00 920,00	322 414,03 207 876,08 1 025,16 10 321,46 1 821,44 50 508,00 362,89 49 579,00 920,00
XIII	852 Pomoc społeczna		861 725,00	829 845,91

		a) dochody bieżące	861 725,00	829 845,91
		§ 0690 – Wpływy z różnych opłat(koszty egzekucyjne)	-	17,60
		§ 0830-Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	3 000,00	1 879,92
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt z DPS)	20 880,00	-
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730 571,00	720 855,90
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	104 674,00	104 589,89
		§ 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	2 600,00	1 382,80
		§ 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	-	1 119,80
XIV	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		15 157,00	14 078,64
		a) dochody bieżące	15 157,00	14 078,64
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 532,00	6 532,00
		§ 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 625,00	7 546,64
XV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 900,00	4 333,29
		a) dochody bieżące	4 900,00	4 333,29
		§ 0400 -Wpływy z opłaty produktowej	900,00	159,27
		§ 0690-wpływy z różnych opłat(opłaty za korzystanie ze środowiska)	4 000,00	4 174,02
XVI	921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00	179 982,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	90 000,00	179 982,21
		a) dochody bieżące	90 000,00	62 000,00
		§ 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	90 000,00	62 000,00
		b) dochody majątkowe	-	117 982,21
		§ 6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją	-	117 982,21

		wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		
XVII	926 Kultura fizyczna	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	2 200,00 -	492 451,15 489 510,27
		a) dochody bieżące § 0970-Wpływy z różnych dochodów (za reklamę)	2 200,00 2 200,00	2 940,88 2 940,88
		b) dochody majątkowe § 6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	- -	489 510,27 489 510,27

Załącznik n 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	13 860 043,97	11 961 712,90
		w tym: zadania administracji rządowej	806 682,87	796 965,45
		wydatki bieżące	9 568 055,36	8 713 018,45
		wydatki majątkowe	4 291 988,61	3 248 694,45
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 970 877,87	1 441 558,29
		w tym: zadania administracji rządowej	41 303,87	41 303,87
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 928 224,00	1 398 912,36
		a) wydatki bieżące	1 129 393,00	1 021 161,90
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 129 393,00	1 021 161,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 391,00	9 614,36
	01010	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 002,00	1 011 547,54
		b) wydatki majątkowe	798 831,00	377 750,46
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 831,00	377 750,46
		w tym		
		w na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 831,00	304 319,46
		Izby rolnicze	1 350,00	1 342,06
		a) wydatki bieżące	1 350,00	1 342,06
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 350,00	1 342,06
	01030	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00	1 342,06
		Pozostała działalność	41 303,87	41 303,87
		w tym: zadania administracji rządowej	41 303,87	41 303,87
		a) wydatki bieżące	41 303,87	41 303,87
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	41 303,87	41 303,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809,88	809,88
	01095	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 493,99	40 493,99
600		Transport i łączność	2 523 747,28	2 159 732,29
		Drogi publiczne wojewódzkie	965 509,00	659 559,47
		a) wydatki inwestycyjne	965 509,00	659 559,47
	60013	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 509,00	659 559,47

		Drogi publiczne gminne	1 558 238,28	1 500 172,82
		a) wydatki bieżące	150 387,67	113 935,32
		w tym w szczególności :		
	60016	1) wydatki jednostek budżetowych	150 387,67	113 935,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 387,67	113 935,32
		b) wydatki majątkowe	1 407 850,61	1 386 237,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 407 850,61	1 386 237,50
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00
		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
	63095	a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00
		w tym w szczególności :		
		1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 144 553,00	954 469,91
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 805,00	68 362,44
	70004	a) wydatki bieżące	80 805,00	68 362,44
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 805,00	68 362,44
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 805,00	68 362,44
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 748,00	886 107,47
	70005	a) wydatki bieżące	80 000,00	73 994,45
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	73 994,45
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	73 994,45
		b) wydatki majątkowe	983 748,00	812 113,02
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	983 748,00	812 113,02
710		Działalność usługowa	61 100,00	13 211,51
		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-
	71004	a) wydatki bieżące	20 000,00	-
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-
		Prace geodezyjne i kartograficzne/ nieinwestycyjne/	40 000,00	12 111,77
	71013	a) wydatki bieżące	40 000,00	12 111,77
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	12 111,77
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	12 111,77
		Cmentarze	1 100,00	1 099,74
	71035	a) wydatki bieżące	1 100,00	1 099,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 099,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 099,74
750		Administracja publiczna	1 683 111,00	1 633 427,35
		w tym: zadania administracji rządowej	33 923,00	33 923,00

		Urzędy wojewódzkie w tym : zadania administracji rządowej	119 531,00 33 923,00	119 083,11 33 923,00
	75011	a) wydatki bieżące w tym w szczególności : 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 531,00 115 792,00 3 739,00	119 083,11 115 344,11 3 739,00
		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	55 400,00	44 439,31
	75022	a) wydatki bieżące w tym w szczególności : 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400,00 1 400,00 1 400,00 54 000,00	44 439,31 674,27 674,27 43 765,04
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 481 180,00	1 450 075,98
	75023	a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 474 180,00 1 469 340,00 1 202 973,35 266 366,65 4 840,00 7 000,00 7 000,00	1 444 540,98 1 439 808,14 1 188 001,42 251 806,72 4 732,84 5 535,00 5 535,00
		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	19 828,95
	75075	a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00 27 000,00 27 000,00	19 828,95 19 828,95 19 828,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania administracji rządowej	585,00 585,00	585,00 585,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym w szczególności : 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,00 585,00 585,00 585,00	585,00 585,00 585,00 585,00
752		Obrona narodowa w tym: zadania administracji rządowej	300,00 300,00	297,68 297,68
	75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00	297,68 297,68 297,68 297,68

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 405,00	33 627,98
		Ochotnicze straże pożarne	160 005,00	33 031,94
		a) wydatki bieżące	36 955,00	31 402,94
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 105,00	30 180,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 750,00
	75412	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 905,00	28 430,34
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 222,60
		3) dotacje na zadania bieżące	1 350,00	-
		b) wydatki majątkowe	123 050,00	1 629,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 050,00	1 629,00
		Obrona cywilna	900,00	596,04
		a) wydatki bieżące	900,00	596,04
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	900,00	596,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	596,04
		Pozostała działalność	500,00	-
		a) wydatki bieżące	500,00	-
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-
757		Obsługa długu publicznego	57 000,00	56 582,51
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 582,51
		a) wydatki bieżące	57 000,00	56 582,51
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki na obsługę długu gminy	57 000,00	56 582,51
758		Różne rozliczenia	26 390,00	-
		Rezerwy ogólne i celowe	26 390,00	-
		a) wydatki bieżące	26 390,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 390,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 390,00	-
801		Oświata i wychowanie	3 875 396,10	3 577 276,31
		Szkoły podstawowe	1 532 032,71	1 296 296,28
		a) wydatki bieżące	1 532 032,71	1 296 296,28
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 469 532,71	1 234 588,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 814,00	1 054 450,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 718,71	180 138,66
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00	61 707,48
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	195 536,00	194 049,08
		a) wydatki bieżące	195 536,00	194 049,08

		w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	184 736,00	183 370,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 953,00	165 849,77
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 783,00	17 521,12
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 678,19
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	626 984,00 626 984,00 187 780,00	612 245,35 612 245,35 187 412,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 343,00	161 137,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 437,00	26 275,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 640,00	6 572,70
		3) dotacje na zadania bieżące	432 564,00	418 260,04
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	978 296,00 978 296,00 941 010,00	972 632,32 972 632,32 936 489,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 770,00	738 369,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 240,00	198 120,13
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 286,00	36 142,37
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	42 606,00 42 606,00 42 606,00	41 686,69 41 686,69 41 686,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576,00	2 449,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 030,00	39 237,08
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	132 031,00 132 031,00 131 631,00	129 945,47 129 945,47 129 572,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 713,00	121 923,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 918,00	7 649,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	373,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	12 200,00 12 200,00 12 200,00	5 316,44 5 316,44 5 316,44
		a) wydatki związane z realizacją ich	12 200,00	5 316,44

		statutowych zadań		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 348,00 234 348,00 233 848,00 93 994,00 139 854,00 500,00	210 261,78 210 261,78 210 012,45 91 659,69 118 352,76 249,33
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 362,39 121 362,39 100 552,00 1 403,00 99 149,00 8 000,00 12 810,39	114 842,90 114 842,90 94 700,00 1 395,50 93 304,50 8 000,00 12 142,90
851		Ochrona zdrowia	55 800,00	42 530,27
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	3 000,00 3 000,00 1 700,00 1 700,00 100,00 1 200,00	2 800,00 2 800,00 1 600,00 1 600,00 - 1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	44 500,00 44 500,00 39 500,00 12 300,00 27 200,00 100,00 4 900,00	35 438,87 35 438,87 30 522,16 8 060,50 22 461,66 16,71 4 900,00
	85158	Izby wytrzeźwień a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00	710,00 710,00 710,00 710,00
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 7 000,00 7 000,00	3 581,40 3 581,40 3 581,40

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 172,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	408,61
852		Pomoc społeczna w tym: zadania administracji rządowej	1 075 037,00 730 571,00	1 029 174,08 720 855,90
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 680,00 40 680,00 40 680,00 40 680,00	18 155,37 18 155,37 18 155,37 18 155,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00 550,00 550,00 550,00	441,98 441,98 441,98 441,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 910,00 718 860,00 719 910,00 47 429,00 44 852,00 2 577,00 672 481,00	709 947,90 709 947,90 709 947,90 45 378,56 43 863,90 1 514,66 664 569,34
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 219,00 2 441,00 5 219,00 5 219,00 5 219,00	4 113,84 1 638,00 4 113,84 4 113,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 735,00 39 735,00 39 735,00	39 417,61 39 417,61 39 417,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób	2 000,00 2 000,00 2 000,00	1 560,03 1 560,03 1 560,03

		fizycznych		
		Zasiłki stałe	29 170,00	28 892,16
		a) wydatki bieżące	29 170,00	28 892,16
		w tym w szczególności:		
	85216	1) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 382,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 382,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 570,00	27 509,36
		Ośrodki pomocy społecznej	185 846,00	175 126,51
		a) wydatki bieżące	185 846,00	175 126,51
		w tym w szczególności:		
	85219	1) wydatki jednostek budżetowych	185 446,00	174 869,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 778,00	159 833,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 668,00	15 035,93
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	257,04
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 186,00	15 972,38
		a) wydatki bieżące	16 186,00	15 972,38
		w tym w szczególności:		
	85228	1) wydatki jednostek budżetowych	16 056,00	15 877,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 506,00	15 327,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	550,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	95,38
		Pozostała działalność	35 741,00	35 546,30
		w tym: zadania administracji rządowej	9 270,00	9 270,00
		a) wydatki bieżące	35 741,00	35 546,30
		w tym w szczególności:		
	85295	1) wydatki jednostek budżetowych	5 070,00	4 875,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 070,00	4 875,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 671,00	30 671,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 414,00	75 174,21
		Świetlice szkolne	50 157,00	47 096,44
		a) wydatki bieżące	50 157,00	47 096,44
		w tym w szczególności:		
	85401	1) wydatki jednostek budżetowych	47 051,00	43 995,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 741,00	40 747,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 310,00	3 247,61
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 106,00	3 101,26
		Pomoc materialna dla uczniów	30 257,00	28 077,77
		a) wydatki bieżące	30 257,00	28 077,77
		w tym w szczególności:		
	85415	1) wydatki jednostek budżetowych	30 257,00	28 077,77

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 257,00	28 077,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 500,00	235 828,10
	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 200,00 115 200,00 115 200,00 115 200,00	64 479,16 64 479,16 64 479,16 64 479,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00	7 925,35 7 925,35 7 925,35 7 925,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	1 593,00 1 593,00 1 593,00 1 593,00
	90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00	8 586,24 8 586,24 8 586,24 8 586,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 700,00 165 700,00 165 700,00 165 700,00	129 296,51 129 296,51 129 296,51 129 296,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00 28 800,00 28 800,00 28 800,00	10 872,00 10 872,00 10 872,00 10 872,00
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00	13 075,84 13 075,84 13 075,84 13 075,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 462,00	494 739,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	320 000,00 320 000,00	320 000,00 320 000,00

		1) dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
	92120	a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00
		Pozostała działalność	217 462,00	154 739,79
		a) wydatki bieżące	217 462,00	154 739,79
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	7 192,50
	92195	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	7 192,50
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 462,00	142 547,29
926		Kultura fizyczna	225 365,72	206 497,62
		Obiekty sportowe	113 740,00	95 582,03
		a) wydatki bieżące	107 740,00	89 712,03
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	107 740,00	89 712,03
	92601	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300,00	18 103,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 440,00	71 608,27
		b) wydatki majątkowe	6 000,00	5 870,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 870,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00
		a) wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00
	92605	w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00
		Pozostała działalność	26 625,72	25 915,59
		a) wydatki bieżące	26 625,72	25 915,59
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 625,72	25 915,59
	92695	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 725,72	25 015,59

Załącznik Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013rok	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	806 682,87	796 965,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 303,87	41 303,87
	01095		Pozostała działalność	41 303,87	41 303,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 303,87	41 303,87
750			Administracja publiczna	33 923,00	33 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 923,00	33 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 923,00	33 923,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	585,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585,00	585,00
752			Obrona narodowa	300,00	297,68
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	297,68
852			Pomoc społeczna	730 571,00	720 855,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718 860,00	709 947,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	718 860,00	709 947,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 441,00	1 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 441,00	1 638,00
	85295		Pozostała działalność	9 270,00	9 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 270,00	9 270,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓLEM:	806 682,87	796 965,45
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 303,87	41 303,87
	01095	Pozostała działalność	41 303,87	41 303,87
		a) wydatki bieżące	41 303,87	41 303,87
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	41 303,87	41 303,87
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 493,99	40 493,99
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809,88	809,88
750		Administracja publiczna	33 923,00	33 923,00
		Urzędy wojewódzkie:	33 923,00	33 923,00
		a) wydatki bieżące	33 923,00	33 923,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 923,00	33 923,00
	75011	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 744,00	32 744,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179,00	1 179,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	585,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	585,00	585,00

		państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące	585,00	585,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	585,00	585,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,00	585,00
752		Obrona narodowa	300,00	297,68
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,68
		a) wydatki bieżące	300,00	297,68
		w tym w szczególności:		
	75212	1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	297,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	297,68
852		Pomoc społeczna	730 571,00	720 855,90
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718 860,00	709 947,90
		a) wydatki bieżące	718 860,00	709 947,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	46 379,00	45 378,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 852,00	43 863,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 527,00	1 514,66
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 481,00	664 569,34
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 441,00	1 638,00
		a) wydatki bieżące	2 441,00	1 638,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 441,00	1 638,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 441,00	1 638,00
		Pozostała działalność	9 270,00	9 270,00
		a) wydatki bieżące	9 270,00	9 270,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	270,00	270,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	270,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00
	85295			

Załącznik nr 4

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	800,00	800,00
710		Działalność usługowa	800,00	800,00
		Cmentarze	800,00	800,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00

Załącznik nr 5

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYKONANIE ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
			Dochody ogółem	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
		Wydatki ogółem	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00

Załącznik nr 6

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH
W 2013 ROKU** **UDZIELONYCH**

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
	OGÓLEM:	320 000,00
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	320 000,00

Załącznik nr 7

ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2013 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
OGÓLEM:	526 873,94
1.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	85 000,00
2.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji	2 000,00
3.Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
4.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	2 000,00
5.Prace remontowo –konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	20 000,00
6.Dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	403 244,94
7. Zakup aparatów powietrznych OSP	1 629,00
8.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	6 000,00

Załącznik nr 8

DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie
1	921	92195	2710	3 000,00	Organizacja dożynek powiatowych na terenie Gminy Herby	Gmina Herby
2.	600	60013	6300	188 445,56	Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Boronów i Zumpy	Województwo Śląskie
		Razem		191 445,56		

Załącznik nr 9

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
		OGÓLEM	35 100,00	27 115,10
801		Oświata i wychowanie	29 000,00	15 015,10
	80104	Przedszkola	29 000,00	15 015,10
		a) wydatki bieżące	29 000,00	15 015,10
		w tym w szczególności :		
		- dotacje na zadania bieżące	29 000,00	15 015,10
851		Ochrona zdrowia	6 100,00	6 100,00
	85153	Zwalczanie narkomani	1 200,00	1 200,00
		a) wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00
		w tym w szczególności :		
		-dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900,00	4 900,00
		a) wydatki bieżące	4 900,00	4 900,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje na zadania bieżące	4 900,00	4 900,00

Załącznik nr 10

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013rok
			OGÓLEM	38 913,39	37 087,61
926	92695	Sołectwo Grojec	Budowa zadaszenia wraz z wyposażeniem	9 546,44	9 471,00
926	92695	Sołectwo Zumpy	Doposażenie placu zabaw	9 779,28	9 715,77
900	90015	Sołectwo Dębowa Góra	Dobudowa oświetlenia w Dębowej Górze	7 200,00	7 200,00
600	60016		Pogłębienie rowów w Dębowej Górze	2 026,29	378,84
900	90003	Sołectwo Hucisko	Zakup kubłów	2 000,00	1 960,62
926	92695		Zakup stojaka na rowery na kąpielisko na Hucisku	1 000,00	1 000,00
926	92695		Oczyszczenie stawu na Hucisku	2 000,00	2 000,00
600	60016		Utwardzenie terenu wokół przystanku ul Spokojna kostka brukową	5 361,38	5 361,38