

**ZARZĄDZENIE NR 32/2015  
WÓJTA GMINY BORONÓW  
z dnia 26 marca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu gminy Boronów za 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późn. zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 roku , poz.885 z późn. zm.)

**z a r z ą d z a m:**

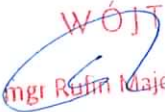
1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2. Przedłożyć przedmiotowe sprawozdanie Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr Róża Majchrzyk

## WÓJT GMINY BORONÓW

---

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

WÓJT  
  
mgr Rafał Majchrzyk

## **I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.**

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony uchwałą nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2014 rok zamyka się po stronie:

- dochodów kwotą : 9 882 971,00
- wydatków kwotą : 10 114 555,00
- rozchodów kwotą: 268 416,00
- przychodów kwotą: 500 000,00

W wyniku dokonanych zmian w 2014 roku budżet gminy:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty: 12 318 663,51
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 14 099 513,51
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty: 2 049 266,00
- 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 2013 rok w kwocie : 1 339 415,78
- b) zwiększono o nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie : 209 850,22

**- po stronie dochodów:**

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy:
  - a) zwiększono budżet gminy o subwencję oświatową 636 954,00
  - b) zwiększono budżet gminy o dotację na inwestycje 860 956,00
  - c) zwiększono budżet gminy o środki na realizację programu UE „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „ 356 954,00
  - d) zwiększono budżet gminy o środki z tytułu wpływów pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego 31 000,00
  - e) zwiększono budżet gminy o środki z Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży 18 075,63
  - f) zwiększono budżet gminy o dotację z Funduszu Pracy 88 891,00
  - g) zwiększono budżet gminy o dotację ze zwrotu Funduszu Sołeckiego 7 417,52
  - h) zwiększono budżet gminy o dodatkowe wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 11 000,00
2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :
  - a) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną 189 238,00
  - b) zmniejszono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC - 1 908,00
  - c) zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego 42 906,71
  - d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów 11 466,00
  - e) zwiększono budżet gminy o dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego 5 307,00
  - f) zwiększono budżet gminy o dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 141 332,00
  - g) zwiększono budżet gminy o dotację na zakup podręczników 3 424,65
  - h) zwiększono budżet gminy o dotację na wyprawkę szkolną 8 050,00

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| i) zwiększono budżet gminy o dotację na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta | 24 628,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**- po stronie wydatków:**

|                                                                                                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) zwiększono środki na bieżące wydatki związane z oświatą i wychowaniem                                                                                              | 775 306,00   |
| b) zwiększono środki na bieżące wydatki związane z organizacją dożynek                                                                                                | 31 000,00    |
| c) zwiększono środki na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „                                                                | 356 954,00   |
| d) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z edukacyjną opieką wychowawczą                                                                                      | 2 980,00     |
| e) zwiększono środki na realizację projektu „ Co nas łączy – co nas różni „                                                                                           | 18 075,63    |
| f) zwiększono środki na zadania bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół                                                                                        | 6 000,00     |
| g) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ rozbudowa sieci wodociągowej ul. Słonecznej i ul. Tartacznej w Zumpach „                                               | 30 000,00    |
| h) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne” przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Powstańców Śl. oraz ulic przyległych „                                 | 1 820 956,00 |
| i) zwiększono środki na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami                                                                                                | 35 000,00    |
| j) zwiększono środki na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                                                                | 88 891,00    |
| k) zwiększono środki na oświetlenie ulic                                                                                                                              | 1 417,52     |
| l) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ budowa siłowni zewnętrznej „                                                                                           | 46 000,00    |
| ł) zwiększono środki na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „projekt budowy ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907” | 40 000,00    |
| m) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907”                                             | 40 000,00    |
| n) zwiększono środki na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                          | 11 000,00    |
| o) zmniejszono środki na wydatki z zakresu USC                                                                                                                        | - 1 908,00   |
| p) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego                                                                                 | 42 906,71    |
| r) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów                                                                                                                  | 11 466,00    |
| s) zwiększono środki na wydatki z zakresu pomocy społecznej                                                                                                           | 189 238,00   |
| t) zwiększono środki na wydatki na zakup podręczników                                                                                                                 | 3 424,65     |
| u) zwiększono środki na wyprawki szkolne                                                                                                                              | 8 050,00     |
| w) zwiększono środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                                           | 5 307,00     |
| y) zwiększono środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów                                                       | 24 628,00    |
| z) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej”          | 398 266,00   |

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

| Lp. | Wyszczególnienie          | Plan na 2014 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>budżetu za<br>2014 rok | % wykonania<br>w stosunku do<br>planu |
|-----|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | DOCHODY OGÓŁEM,<br>w tym: | 12 318 663,51                  | 12 993 463,70                       | 105,5                                 |
|     | Dochody bieżące           | 11 407 707,51                  | 11 901 316,14                       | 104,3                                 |
|     | Dochody majątkowe         | 910 956,00                     | 1 092 147,56                        | 119,9                                 |
| 2.  | WYDATKI OGÓŁEM,<br>w tym: | 14 099 513,51                  | 13 059 145,41                       | 92,6                                  |
|     | Wydatki bieżące           | 10 113 722,51                  | 9 441 117,23                        | 93,3                                  |
|     | Wydatki majątkowe         | 3 985 791,00                   | 3 618 028,18                        | 90,8                                  |
| 3.  | PRZYCHODY                 | 2 049 266,00                   | 2 676 446,49                        | 130,6                                 |
| 4.  | ROZCHODY                  | 268 416,00                     | 268 416,00                          | 100,0                                 |

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody budżetu gminy w 2014 roku zostały wykonane w wysokości **12 993 463,70**

tj. **105,5%** planu

Dochody budżetu gminy w 2014 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł:

| Lp.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                         | BUDŻET 2014 ROK<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>ZA 2014 ROK | %<br>WYKONANIA | UDZIAŁ<br>W DOCHODACH<br>OGÓŁEM |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1         | 2                                                                                        | 3                              | 4                        | 5              | 6                               |
| <b>I</b>  | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                   | <b>12 318 663,51</b>           | <b>12 993 463,70</b>     | <b>105,5</b>   |                                 |
| 1.        | Podatki lokalne:                                                                         | 3 014 100,00                   | 3 178 374,03             | 105,5          | 24,5 %                          |
| -         | w tym:                                                                                   |                                |                          |                |                                 |
| -         | podatek rolny                                                                            | 60 600,00                      | 63 908,68                | 105,5          |                                 |
| -         | podatek od nieruchomości                                                                 | 2 658 000,00                   | 2 809 568,44             | 105,7          |                                 |
| -         | podatek od środków transportowych                                                        | 150 000,00                     | 162 111,00               | 108,1          |                                 |
| -         | podatek leśny                                                                            | 85 500,00                      | 77 999,91                | 91,2           |                                 |
| -         | podatek od spadków i darowizn                                                            | 10 000,00                      | 5 914,00                 | 59,1           |                                 |
| -         | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                     | 50 000,00                      | 58 823,00                | 117,6          |                                 |
| -         | podatek opłacany w formie karty podatkowej                                               | -                              | 49,00                    | -              |                                 |
| 2.        | Wpływy z opłat:                                                                          | 201 500,00                     | 272 954,12               | 135,5          | 2,1 %                           |
| -         | w tym:                                                                                   |                                |                          |                |                                 |
| -         | targowej                                                                                 | 20 000,00                      | 28 549,00                | 142,7          |                                 |
| -         | skarbowej                                                                                | 9 000,00                       | 8 978,29                 | 99,7           |                                 |
| -         | lokalnej                                                                                 | 2 400,00                       | 11 456,11                | 477,3          |                                 |
| -         | adiacenckiej , renty planistycznej                                                       | 15 000,00                      | 4 382,09                 | 29,2           |                                 |
| -         | produktowej                                                                              | 100,00                         | 40,87                    | 40,9           |                                 |
| -         | za odbiór odpadów komunalnych                                                            | 155 000,00                     | 219 547,76               | 141,6          |                                 |
| 3.        | Dochody z majątku Gminy:                                                                 | 685 900,00                     | 730 539,49               | 106,5          | 5,6 %                           |
| -         | w tym:                                                                                   |                                |                          |                |                                 |
| -         | wpływy z najmu i dzierżawy                                                               | 41 000,00                      | 46 046,97                | 112,3          |                                 |
| -         | wieczyste użytkowanie i użytkowanie                                                      | 9 900,00                       | 8 582,56                 | 86,7           |                                 |
| -         | sprzedaż składników majątkowych                                                          | 50 000,00                      | 77 703,50                | 155,4          |                                 |
| -         | wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków                                                | 585 000,00                     | 598 206,46               | 102,2          |                                 |
| 4.        | Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:                                 | 1 829 310,00                   | 1 854 629,39             | 101,4          | 14,3 %                          |
| -         | w tym:                                                                                   |                                |                          |                |                                 |
| -         | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                          | 1 719 310,00                   | 1 738 391,00             | 101,1          |                                 |
| -         | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                            | 110 000,00                     | 116 238,39               | 105,7          |                                 |
| 5.        | Subwencje:                                                                               | 3 743 235,00                   | 3 743 235,00             | 100,0          | 28,8 %                          |
| -         | w tym:                                                                                   |                                |                          |                |                                 |
| -         | część oświatowa                                                                          | 3 336 844,00                   | 3 336 844,00             | 100,00         |                                 |
| -         | część wyrównawcza                                                                        | 406 391,00                     | 406 391,00               | 100,00         |                                 |
| 6.        | Pozostałe dochody:                                                                       | 2 844 618,51                   | 3 213 731,67             | 113,0          | 24,7 %                          |
| -         | w tym:                                                                                   |                                |                          |                |                                 |
| -         | dotacje na zadania własne                                                                | 278 229,52                     | 277 769,56               | 99,8           |                                 |
| -         | dotacje na zadania zlecone                                                               | 871 012,36                     | 860 900,41               | 98,8           |                                 |
| -         | dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 800,00                         | 800,00                   | 100,0          |                                 |
| -         | dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące                                           | 88 891,00                      | 88 127,40                | 99,1           |                                 |
| -         | odsetki od środków na rachunkach bankowych                                               | 35 000,00                      | 64 155,87                | 183,3          |                                 |
| -         | odsetki od nieterminowo regulowanych należności                                          | 1 500,00                       | 31 530,02                | 2102,0         |                                 |
| -         | wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                   | 56 000,00                      | 60 928,13                | 108,8          |                                 |
| -         | pozostałe dochody                                                                        | 18 500,00                      | 173 539,03               | 938,0          |                                 |
| -         | odpłatność za przedszkole                                                                | 12 000,00                      | 9 073,00                 | 75,6           |                                 |
| -         | odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej                                           | 125 000,00                     | 117 840,18               | 94,3           |                                 |
| -         | zwroty gmin za korzystanie dzieci z prywatnego przedszkola w Boronowie                   | 79 000,00                      | 50 736,34                | 64,2           |                                 |
| -         | dotacje na zad. bieżące współfinansowane z udziałem środków UE                           | 356 954,00                     | 316 551,00               | 88,7           |                                 |
| -         | dotacje celowe na inwestycje                                                             | 860 956,00                     | 819 973,74               | 95,2           |                                 |
| -         | dotacja na wyprawki szkolne                                                              | 8 050,00                       | 7 625,82                 | 94,7           |                                 |
| -         | dotacje na inwestycje z PROW                                                             | -                              | 194 470,32               | -              |                                 |
| -         | środki na dodatkowe lekcje języka angielskiego oraz program „ Na własne konto „          | 3 650,00                       | 3 650,00                 | 100,0          |                                 |
| -         | środki na program „ Co nas łączy- co nas różni „                                         | 18 075,63                      | 15 060,85                | 83,3           |                                 |
| -         | środki z PROW na zadania bieżące                                                         | -                              | 90 000,00                | -              |                                 |
| -         | środki z pomocy finansowej jst.                                                          | 31 000,00                      | 31 000,00                | 100,0          |                                 |
| <b>II</b> | <b>PRZYCHODY</b>                                                                         | <b>2 049 266,00</b>            | <b>2 676 446,49</b>      | -              |                                 |
| -         | wolne środki                                                                             | 1 839 415,78                   | 1 839 415,78             | -              |                                 |
| -         | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                 | 209 850,22                     | 837 030,71               | -              |                                 |
|           | <b>RAZEM I + II:</b>                                                                     | <b>14 367 929,51</b>           | <b>15 669 910,19</b>     | -              |                                 |

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **105,5 %** w stosunku do założonego planu.

Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, produktowej, adiacenckiej, renty planistycznej, za odbiór odpadów komunalnych zostały wykonane w wysokości **135,5 %**

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **106,5 %**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **101,1%** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **105,7 %**

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

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **113,0 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2014 roku według źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota : 421 696,17

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2014 roku to kwota : 123 914,98

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| z tego:                                                 |           |
| - z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami      | 3 866,00  |
| - z tytułu podatku rolnego od osób prawnych             | 1,00      |
| - z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych           | 1 699,89  |
| - z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych           | 226,60    |
| - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych  | 18 863,12 |
| - z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 1 272,00  |
| - z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych       | 106,00    |
| - z tytułu czynszów                                     | 2 640,77  |
| - z tytułu opłaty adiacenckiej                          | 3 372,93  |
| - odsetki od czynszów i opłaty adiacenckiej             | 1 198,46  |
| - z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych          | 6 820,09  |
| - z tytułu funduszu alimentacyjnego                     | 83 848,12 |

### **III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W 2014 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości **13 059 145,41** tj. **92,6 %** planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 1 040 368,10 składają się pozostałości środków na następujących zadaniach:

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| ▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej | 246 871,38 |
| ▪ rolnictwo                                               | 54,18      |
| ▪ utrzymanie dróg                                         | 196 693,46 |
| ▪ utrzymanie zasobów komunalnych                          | 17 023,47  |
| ▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 187 604,98 |
| ▪ plany zagospodarowania przestrzennego                   | 1 238,00   |
| ▪ prace geodezyjne                                        | 5 271,01   |
| ▪ utrzymanie zieleni                                      | 592,03     |
| ▪ wydatki administracyjne                                 | 67 365,41  |
| ▪ promocja gminy                                          | 13 636,63  |
| ▪ bezpieczeństwo publiczne                                | 9 897,26   |
| ▪ obrona narodowa                                         | 308,21     |
| ▪ obsługa długu gminy                                     | 3 446,70   |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| ▪ oświata i wychowanie                            | 103 272,96 |
| ▪ ochrona zdrowia                                 | 12 734,54  |
| ▪ pomoc społeczna                                 | 34 376,01  |
| ▪ rezerwy                                         | 39 660,00  |
| ▪ edukacyjna opieka wychowawcza                   | 3 955,65   |
| ▪ oczyszczanie wsi                                | 1 125,76   |
| ▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt                 | 7 845,86   |
| ▪ gospodarka odpadami komunalnymi                 | 465,40     |
| ▪ oświetlenie ulic                                | 16 935,39  |
| ▪ pozostałe wydatki komunalne                     | 2 049,81   |
| ▪ wydatki związane z ochroną środowiska           | 4 400,31   |
| ▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 2 441,22   |
| ▪ kultura fizyczna                                | 20 699,47  |
| ▪ wykluczenie cyfrowe w Gminie Boronów program UE | 40 403,00  |

**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<br>WYDATKÓW<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>ZA 2014 ROK | % WYKONANIA   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                     | 3                               | 4                                    | 5             |
|            | <b>WYDATKI OGÓŁEM /I + II/</b>                                        | <b>14 099 513,51</b>            | <b>13 059 145,41</b>                 | <b>92,6 %</b> |
| <b>I</b>   | <b>BIEŻĄCE:</b>                                                       | 10 113 722,51                   | 9 441 117,23                         | 93,3 %        |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 71,7 %                          | 72,3 %                               |               |
| 1.         | WYDATKI KOMUNALNE                                                     | 1 859 152,52                    | 1 543 198,79                         | 83,0%         |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 13,2 %                          | 11,8 %                               |               |
|            | w tym:                                                                |                                 |                                      |               |
| -          | utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej                   | 1 129 800,00                    | 956 620,86                           | 84,7 %        |
| -          | oczyszczanie wsi                                                      | 29 200,00                       | 28 074,24                            | 96,1%         |
| -          | eksploatacja dróg                                                     | 160 000,00                      | 98 290,10                            | 61,4 %        |
| -          | oświetlenie dróg                                                      | 136 617,52                      | 131 512,13                           | 96,3 %        |
| -          | utrzymanie zasobów komunalnych                                        | 56 835,00                       | 39 811,53                            | 70,0 %        |
| -          | gospodarka gruntami i nieruchomościami                                | 130 000,00                      | 89 652,04                            | 69,0%         |
| -          | zagospodarowanie przestrzenne                                         | 15 000,00                       | 13 762,00                            | 91,7 %        |
| -          | prace geodezyjne i kartograficzne                                     | 20 000,00                       | 14 728,99                            | 73,6 %        |
| -          | utrzymanie miejsc pamięci narodowej                                   | 1 100,00                        | 1 100,00                             | 100,0 %       |
| -          | schroniska dla bezdomnych zwierząt                                    | 18 000,00                       | 10 154,14                            | 56,4 %        |
| -          | pozostała działalność                                                 | 5 100,00                        | 3 050,19                             | 59,8 %        |
| -          | utrzymanie zieleni                                                    | 2 500,00                        | 1 907,97                             | 76,3 %        |
| -          | gospodarka odpadami                                                   | 155 000,00                      | 154 534,60                           | 99,7 %        |
| 2.         | WYDATKI ADMINISTRACYJNE                                               | 1 782 326,00                    | 1 714 960,59                         | 96,2 %        |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 12,6%                           | 13,1 %                               |               |
| 3.         | POZOSTALE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY                             | 6 382 583,99                    | 6 136 404,55                         | 96,1 %        |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 45,3 %                          | 47,0 %                               |               |
|            | w tym:                                                                |                                 |                                      |               |
| -          | kultura fizyczna                                                      | 200 672,10                      | 179 972,63                           | 89,7 %        |
| -          | rolnictwo                                                             | 1 300,00                        | 1 245,82                             | 95,8 %        |
| -          | bezpieczeństwo publiczne                                              | 5 500,00                        | 4 999,34                             | 90,9 %        |
| -          | utrzymanie OSP                                                        | 37 600,00                       | 28 203,40                            | 75,0 %        |
| -          | oświata i wychowanie                                                  | 4 020 931,18                    | 3 917 658,22                         | 97,4 %        |
| -          | ochrona zdrowia                                                       | 57 640,00                       | 44 905,46                            | 77,9 %        |
| -          | pomoc społeczna                                                       | 1 101 724,00                    | 1 067 347,99                         | 96,9 %        |
| -          | edukacyjna opieka wychowawcza                                         | 90 656,00                       | 86 700,35                            | 95,6 %        |
| -          | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 426 000,00                      | 423 558,78                           | 99,4 %        |
| -          | ochrona środowiska                                                    | 22 100,00                       | 17 699,69                            | 80,1 %        |
| -          | promocja gminy                                                        | 15 000,00                       | 1 363,37                             | 9,1%          |
| -          | zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych                      | 42 906,71                       | 42 906,71                            | 100,0 %       |
| -          | turystyka                                                             | 3 000,00                        | 3 000,00                             | 100,0%        |
| -          | obrona narodowa                                                       | 600,00                          | 291,79                               | 48,6 %        |
| -          | program UE „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Boronów „ | 356 954,00                      | 316 551,00                           | 88,7 %        |
| 4.         | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                             | 50 000,00                       | 46 553,30                            | 93,1 %        |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 0,3 %                           | 0,3 %                                |               |
| -          | odsetki od pożyczek                                                   | 50 000,00                       | 46 553,30                            | 93,1 %        |
| 5.         | REZERWY                                                               | 39 660,00                       | -                                    |               |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 0,3 %                           |                                      |               |
|            | w tym:                                                                |                                 |                                      |               |
| -          | ogólne                                                                | 14 660,00                       | -                                    |               |
| -          | celowe                                                                | 25 000,00                       | -                                    |               |
| <b>II</b>  | <b>INWESTYCJE</b>                                                     | 3 985 791,00                    | 3 618 028,18                         | 90,8 %        |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 28,3 %                          | 27,7 %                               |               |
| <b>III</b> | <b>ROZCHODY</b>                                                       | <b>268 416,00</b>               | <b>268 416,00</b>                    | <b>-</b>      |
| -          | splata pożyczek                                                       | <b>268 416,00</b>               | <b>268 416,00</b>                    | <b>-</b>      |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                         | <b>14 367 929,51</b>            | <b>13 327 561,41</b>                 | <b>-</b>      |

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**I BIEŻĄCE :**

tj. 93,3% planu

**9 441 117,23**

**1) Wydatki komunalne**

**1 543 198,79**  
tj. 83,0% planu

w tym:

-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi

956 620,86

tj. 84,7% planu

- umowy zlecenia wraz pochodnymi 11 086,76
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup 26 482,03
- narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii ,wodomierzy 246 869,98
- zakup wody 87 742,66
- opłaty za energię elektryczną i wodę na oczyszczalnię i przepompownie 43 096,20
- awarie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,ciągnika
- nadzór technologiczny nad oczyszczalniami 19 586,98
- dopłata mieszkańcom do ścieków 61 502,88
- pozostałe usługi ( min. usługi transportowe, badania wody ,usługi elektryczne) 56 500,00
- czyszczenie oczyszczalni Lemna 1 000,00
- opłaty telefonii komórkowej 5 889,37
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny 396 864,00
- podatek od nieruchomości 28 074,24
- oczyszczanie wsi

tj. 96,1% planu

- budowa PSZOK

27 945,88

- zakupy( worki, rękawiczki )

128 ,36

- eksploatacja dróg gminnych

98 290,10

tj. 61,4 % planu

- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, narzędzia ) 4 980,82
- remonty częściowe dróg 43 581,67
- remont kładki 25 830,00
- koszenie poboczy 3 228,75
- zimowe utrzymanie dróg 5 498,42
- oznakowanie dróg 3 439,08
- przegląd techniczny obiektów mostowych 600,00
- wyrównywanie i utwardzanie nawierzchni 5 134,45
- remont przystanku 1 129,14
- naprawa piły i kosiarki 186,77
- usługa transportowa 15,00
- zmiana projektu organizacji ruchu 615,00
- ubezpieczenie dróg gminnych 4 051,00
- oświetlenie dróg 131 512,13

tj.96,3 % planu

- zużycie energii elektrycznej 82 017,30
- eksploatacja oświetlenia 29 868,58
- dzierżawa słupów 1 058,03
- opłata za zajęcie pasa drogowego 489,30
- zakup opraw i lamp 2 521,25
- instalacja oświetlenia 4 495,99

|                                                                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - organizacja przetargu na zakup oświetlenia                                                                                  | 8 014,49          |
| - instalacja stałych podłączy na słupach                                                                                      | 1 660,50          |
| - koszty gospodarowania odpadami                                                                                              | 21,04             |
| - dobudowa lamp                                                                                                               | 1 323,99          |
| - założenie plomb                                                                                                             | 41,66             |
| - <u>utrzymanie zasobów komunalnych</u>                                                                                       | <u>39 811,53</u>  |
|                                                                                                                               | tj. 70,0 % planu  |
| - opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych                                                                       | 362,95            |
| - remont w budynku komunalnym ul. Poznańska                                                                                   | 36 627,64         |
| - usługi kominiarskie                                                                                                         | 1 679,94          |
| - przegląd techniczny budynków                                                                                                | 900,00            |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                    | 241,00            |
| - <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                               | <u>89 652,04</u>  |
|                                                                                                                               | tj. 69,0 % planu  |
| - odszkodowania za drogi                                                                                                      | 53 357,00         |
| - sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie | 11 480,64         |
| - opłaty sądowe                                                                                                               | 9 118,40          |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                    | 9 616,00          |
| - wykup gruntów                                                                                                               | 5 380,00          |
| - dzierżawa terenu                                                                                                            | 700,00            |
| - <u>prace geodezyjne i kartograficzne</u>                                                                                    | <u>14 728,99</u>  |
|                                                                                                                               | tj. 73,6 % planu  |
| - <u>zagospodarowanie przestrzenne</u>                                                                                        | <u>13 762,00</u>  |
|                                                                                                                               | tj. 91,7% planu   |
| - <u>utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u>                                                                                  | <u>1 100,00</u>   |
|                                                                                                                               | tj. 100, % planu  |
| - zakup wieńców, kwiatów                                                                                                      | 1 000,00          |
| - odnowienie napisów                                                                                                          | 100,00            |
| - <u>schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>                                                                                   | <u>10 154,14</u>  |
|                                                                                                                               | tj. 56,4 % planu  |
| - <u>pozostała działalność</u>                                                                                                | <u>3 050,19</u>   |
|                                                                                                                               | tj. 90,2% planu   |
| - zakupy do szaleatów                                                                                                         | 936,96            |
| - zakup wody do szaleatów i na scenę plenerową                                                                                | 509,02            |
| - naprawa urządzeń elektrycznych - szaleaty                                                                                   | 280,00            |
| - awaria centralnego ogrzewania szaleaty                                                                                      | 390,32            |
| - koszty przesyłki pocztowej                                                                                                  | 33,00             |
| - czynsz dzierżawny                                                                                                           | 900,89            |
| - <u>utrzymanie zieleni</u>                                                                                                   | <u>1 907,97</u>   |
|                                                                                                                               | tj. 76,3% planu   |
| tj. zakup sadzonek                                                                                                            | 1 907,97          |
| - <u>gospodarka odpadami</u>                                                                                                  | <u>154 534,60</u> |
|                                                                                                                               | tj. 99,7% planu   |
| tj. wywóz odpadów komunalnych                                                                                                 | 154 534,60        |

## 2) Wydatki administracyjne

**1 714 960,59**

tj. 96,2% planu

w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych 56 036,86

z zakresu administracji rządowej

b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi 89 834,06

c) wydatki Rady Gminy 49 811,54

w tym:

- diety radnych 48 711,14

- zakup artykułów spożywczych, książek 686,80

- udział w Gali Samorządowej 233,70

- koszty przesyłki pocztowej 20,00

- podpis elektroniczny 159,90

e) wydatki Urzędu Gminy 1 519 278,13

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną 1 754,09

- diety sołtysów 2 880,00

- wynagrodzenie inkasentów podatków 3 817,80

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 008 784,20

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 036,40

- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 195 167,02

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 449,53

- badania lekarskie pracowników 6 023,40

- umowy zlecenia 12 200,00

- zakup materiałów biurowych 16 796,48

- zakup środków czystości 1 290,09

- zakup książek, artykułów elektrycznych, kartek świątecznych, 15 919,87

części komputerowych, książek

kwiatów, artykułów spożywczych, komputerów, lekarstw 2 944,98

- prenumerata czasopism 6 136,14

- zakup opału 8 782,84

- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną 5 626,02

- naprawy kserokopiarek i drukarek 7 061,10

- szkolenia pracowników 18 450,00

- obsługa prawna 14 650,87

- opłaty pocztowe 2 050,21

- usługi komunalne

- różne usługi/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, usługi 47 312,38

kominiarskie, serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, aktualizacja

programu LEX/ 2 723,88

- opłaty za Internet 2 682,84

- opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych 4 061,42

- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych 19 686,98

- podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów

prywatnych do celów służbowych 5,68

- podróże służbowe zagraniczne 9 641,01

- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów,

opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „ 2 100,00

- podatek od nieruchomości 242,90

- opłaty sądowe

### 3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:

6 136 404,55

tj.96,1 % planu

#### -kultura fizyczna

179 972,63

tj.89,7% planu

- dotacja dla LKS „ Jedność „ w Boronowie na prowadzenie zajęć sportowych i  
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów 84 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” na prowadzenie zajęć sportowych  
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów 7 000,00
- bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu 992,25
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego w Hucisku 2 303,38
- remont dachu altany na kąpielisku w Hucisku( Fundusz Sołecki Hucisko) 1 499,37
- doposażenie placu zabaw w Zumpach ( Fundusz Sołecki Zumpy ) 8 354,78
- zakup agregatu (( Fundusz Sołecki Hucisko) 899,00
- wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Hucisku (( Fundusz Sołecki Hucisko) 8 248,19
- zakup siatki na plac sportowo –rekreacyjny w Grojcu ( Fundusz Sołecki Grojec) 234,00
- zakup ławek ( Fundusz Sołecki Dębowa Góra ) 405,90
- budowa placu zabaw ( Fundusz Sołecki Grojec ) 5 976,25
- wykonanie bruku koło altanki na placu rekreacyjno- sportowym  
(Fundusz Sołecki Grojec ) 3 502,30
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK” 54 673,04
- czynsz dzierżawny 1 174,54
- bieżące utrzymanie placów zabaw 709,63

#### rolnictwo

1 245,82

tj.95,8 % planu

składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą

- bezpieczeństwo publiczne 4 999,34
- tj. 90,9 % planu
- wpłata na fundusz wsparcia policji ( doposażenie Komisariatu Policji ) 4 999,34

#### -utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej

28 203,40

tj.75,0 % planu

- umowa zlecenie / kierowca/ 1 560,00
- ekwiwalent za udział w akcjach 1 753,20
- zakupy/ paliwa, sprzętu p.poż. , części zamiennych, ubrań / 6 856,79
- opłaty za energię elektryczną i wodę 9 655,95
- badania lekarskie 300,00
- przegląd aparatów tlenowych , badania techniczne, szkolenia 1 895,60
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 2 565,00
- opłaty za telefon stacjonarny 606,92
- opłaty za Internet 588,00
- opłaty za telefon komórkowy 596,94
- podatek od nieruchomości 1 825,00
- oświata i wychowanie 3 917 658,22

tj. 97,4 % planu

#### a) Szkoła Podstawowa

1 582 804,64

tj. 99,6% planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników 941 634,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 205,99

|                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| -składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 208 624,15       |
| -wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną                                                                                       | 70 416,54        |
| - zakup oleju opałowego / 7.319 tys. litrów/                                                                                                                                                                        | 22 987,27        |
| - zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, materiały do remontów , wyposażenia, druków, tonerów, tuszy , publikacji /                                                        | 46 833,40        |
| - umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                    | 22 366,00        |
| - zakup książek i pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                              | 4 144,75         |
| - opłaty za energię elektryczną                                                                                                                                                                                     | 7 066,40         |
| - opłaty za wodę                                                                                                                                                                                                    | 1 403,36         |
| - przeglądy, konserwacje, naprawy , remonty                                                                                                                                                                         | 14 632,11        |
| - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                                        | 79 994,29        |
| -badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                      | 896,00           |
| -pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominarskie, opłaty abonamentowe/ | 20 065,49        |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych                                                                                                                                                            | 822,87           |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych                                                                                                                                                          | 2 489,56         |
| - delegacje służbowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 1 880,70         |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                   | 54 860,00        |
| - ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC                                                                                                                                                                | 5 040,00         |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                             | 1 090,00         |
| - opłaty za Internet                                                                                                                                                                                                | 350,88           |
| b) dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 48 231,20        |
|                                                                                                                                                                                                                     | tj. 96,6 % planu |
| c) Publiczne Gimnazjum                                                                                                                                                                                              | 841 132,47       |
|                                                                                                                                                                                                                     | tj. 99,7 % planu |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 491 499,55       |
| - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, , ekwiwalentu za odzież ochronną                                                                                                                                     | 30 578,57        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 38 640,83        |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 105 843,95       |
| - umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                    | 9 900,00         |
| - zakup oleju opałowego / 12.075 tys. litrów/                                                                                                                                                                       | 37 450,32        |
| - zakupy / materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych, kredy, tuszy , tonerów, akcesoriów komputerowych , komputerów wyposażenia /                                   | 30 801,71        |
| - zakup książek i pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                              | 893,77           |
| - opłaty za energię elektryczną                                                                                                                                                                                     | 13 901,24        |
| - opłaty za wodę                                                                                                                                                                                                    | 905,91           |
| - naprawa kserokopiarki, malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu nagłaśniającego                                                                                                                                     | 14 787,16        |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                     | 722,80           |
| - pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, ,usługi komunalne , opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty bankowe, przeglądy techniczne, abonament za programy komputerowe, /                                      | 28 587,38        |
| - zakup usług dostępu do Internetu                                                                                                                                                                                  | 1 068,48         |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych                                                                                                                                                            | 505,50           |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych                                                                                                                                                          | 516,60           |
| - delegacje służbowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 857,70           |

|                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 27 314,00  |
| - ubezpieczenie sprzętu i budynku                                                                                              | 5 557,00   |
| - szkolenia pracowników                                                                                                        | 800,00     |
| d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej                                                                  | 184 219,02 |
| tj. 99,3%,planu                                                                                                                |            |
| - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalent za odzież ochronną                                                   | 7 788,57   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 125 028,08 |
| - składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                | 27 336,76  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 8 607,29   |
| - zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                   | 294,46     |
| - zakupy/, artykuły szkolne, artykuły papiernicze , olej opałowy, środki czystości , wyposażenie /                             | 5 930,25   |
| - opłaty za energię elektryczną                                                                                                | 1 000,00   |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                | 143,20     |
| -usługi komunalne, wymiana piasku                                                                                              | 1 134,70   |
| - ubezpieczenie budynku                                                                                                        | 50,00      |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 6 841,00   |
| - szkolenia pracowników                                                                                                        | 64,71      |
| e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych                                                       | 123 728,51 |
| tj. 97,5 % planu                                                                                                               |            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 91 514,20  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 7 716,62   |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                   | 18 106,66  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 2 188,00   |
| - zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów , papieru, wyposażenia                                               | 3 778,88   |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                | 66,67      |
| - szkolenia pracowników                                                                                                        | 32,49      |
| - delegacje służbowe                                                                                                           | 15,53      |
| - montaż rolet , koszty przesyłek                                                                                              | 309,46     |
| f) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                               | 7 139,12   |
| tj.71,4% planu                                                                                                                 |            |
| g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów                                                    | 16 286,00  |
| tj.100,0 % planu                                                                                                               |            |
| h) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych- sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy | 88 127,40  |
| tj. 99,1 % planu                                                                                                               |            |
| i) utrzymanie klas sportowych                                                                                                  | 20 150,91  |
| tj. 99,0 % planu                                                                                                               |            |
| j)utrzymanie Przedszkola                                                                                                       | 180 627,46 |
| tj.99,2 % planu                                                                                                                |            |
| - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą                                   | 5 605,56   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 120 191,44 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 9 161,38   |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                   | 26 604,96  |
| - zakup środków czystości , oleju opałowego( 962 litrów ), artykułów papierniczych, wyposażenia                                | 6 025,64   |
| - opłaty za energię elektryczną                                                                                                | 1 000,00   |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                | 137,50     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 161,19          |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 615,00          |
| - ubezpieczenie budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00            |
| - zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 399,20            |
| - delegacje służbowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,19              |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42,80             |
| - malowanie pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 181,60          |
| k) dotacja dla Gminy Koszęcin i Lubliniec za pobyt dzieci z Gminy Boronów w przedszkolu niepublicznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 721,43         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tj.85,7 % planu   |
| l) stołówka szkolna i przedszkolna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 230 147,59        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tj. 91,0 % planu  |
| - ekwiwalent za odzież ochronną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580,16            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86 142,44         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 228,09          |
| - składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 159,55         |
| - zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 942,45          |
| - zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107 038,65        |
| - zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00          |
| - malowanie pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 093,88          |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 332,00          |
| - pozostałe usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 404,34            |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226,03            |
| l) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy na upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tj.100,0% planu   |
| m) realizacja programu „ Na własne konto”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tj. 100,0 % planu |
| o ) realizacja programu „ Co nas łączy co na różni „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 060,85         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tj.83,3 % planu   |
| p) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 544 481,62        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tj. 90,4 % planu  |
| r) dodatkowe lekcje języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 300,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 905,46         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tj. 77,9% planu   |
| a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41 836,59         |
| 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. |                   |
| b) wydatki na zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 688,87          |

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

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| c) Izby Wyrzeźwień       | 1 380,00            |
| - <u>pomoc społeczna</u> | <u>1 067 347,99</u> |

tj. 96,9 % planu

w tym:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| a) zadania zlecone | 758 240,40 |
|--------------------|------------|

|                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami( 4443 świadczenia ) , świadczenia alimentacyjne ( 134 świadczenia ) , składki emerytalno – rentowe ( 187 świadczeń ) | 719 381,73 |
| - obsługa świadczeń rodzinnych                                                                                                                               | 22 755,74  |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ( 2 osoby )                                                              | 976,56     |
| - wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (72 świadczenia )                                                                                    | 14 400,00  |
| - obsługa świadczeń pielęgnacyjnych                                                                                                                          | 726,37     |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| b) zadania własne | 309 107,59 |
|-------------------|------------|

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dopłaty do DPS ( 1 osoba )                                                                                       | 3 040,00   |
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                          | 233,88     |
| -zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze ( 3 378 świadczeń ) /w tym z dotacji 8 732,71 /                        | 33 148,37  |
| -zasilki stałe ( 93 świadczenia ) /w tym z dotacji 34 340,57 /                                                     | 34 340,57  |
| -obiady dla osób potrzebujących ( 3328 świadczeń ) /w tym z dotacji 14 400,00/                                     | 14 400,00  |
| -składki na ubezpieczenia zdrowotne ( 8 osób)/w tym z dotacji 2 808 76 /                                           | 2 808,76   |
| - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym z dotacji na zadania własne Wojewody Śląskiego 57 272,00 / | 200 010,28 |
| - usługi opiekuńcze /3 osoby samotne i schorowane /                                                                | 16 362,97  |
| - organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych, opłata programu PEAD                                        | 2 365,59   |
| - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki                                                       | 459,64     |
| - dodatki mieszkaniowe (1 osoba )                                                                                  | 1 866,35   |
| - opłaty sądowe                                                                                                    | 71 ,18     |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| - <u>edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>86 700,35</u> |
|----------------------------------------|------------------|

tj. 95,6% planu

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| a) świetlica szkolna | 57 996,16 |
|----------------------|-----------|

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 41 277,47 |
| - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież | 3 046,71  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 2 468,16  |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                         | 7 966,75  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 2 736,00  |
| - zakupy                                                                             | 496,07    |
| - koszty dostawy                                                                     | 5,00      |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| b) pomoc materialna dla uczniów | 28 704,19 |
|---------------------------------|-----------|

w tym:

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych / dotacja Wojewody Śląskiego 7 625,82 / | 7 625,82 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 11 466,00 /                                                 | 21 078,37         |
| - <u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>                                                                                 | <u>423 558,78</u> |
|                                                                                                                                   | tj. 99,4 % planu  |
| a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury                                                           | 350 000,00        |
|                                                                                                                                   | tj.100,0% planu   |
| b) pozostała działalność                                                                                                          | 11 322,00         |
|                                                                                                                                   | tj.87,1 % 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                                                   | 25 000,00         |
|                                                                                                                                   | tj. 100,0% planu  |
| e) organizacja dożynek ( w tym 31 000,00 z pomocy finansowej jst.)                                                                | 35 236,78         |
|                                                                                                                                   | tj. 97,9 % planu  |
| - <u>ochrona środowiska</u>                                                                                                       | <u>17 699,69</u>  |
|                                                                                                                                   | tj.80,1 % planu   |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                             | 15 699,69         |
| - dofinansowanie usuwania azbestu                                                                                                 | 2 000,00          |
| - <u>zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja Wojewody Śląskiego /</u>                                | <u>42 906,71</u>  |
|                                                                                                                                   | tj.100,0% planu   |
| - <u>promocja gminy</u>                                                                                                           | <u>1 363,37</u>   |
|                                                                                                                                   | tj.9,1% planu     |
| / wizyta delegacji Gminy Boronów w Czechach, udział w Świącie Rolników, zakup publikacji /                                        |                   |
| - <u>turystyka</u>                                                                                                                | <u>3 000,00</u>   |
|                                                                                                                                   | tj. 100,0% planu  |
| tj. dotacja na zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki                                              |                   |
| - <u>obrona narodowa</u>                                                                                                          | <u>291,79</u>     |
|                                                                                                                                   | tj. 48,6 % planu  |
| ( z dotacji Wojewody Śląskiego )                                                                                                  |                   |
| - <u>realizacja programu UE „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów”</u>                                        | <u>316 551,00</u> |
|                                                                                                                                   | tj. 88,7 % planu  |
| <b>4. <u>Obsługa długu publicznego</u></b>                                                                                        | <b>46 553,30</b>  |
|                                                                                                                                   | tj. 93,1%         |
| planu                                                                                                                             |                   |
| tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami                                                                 |                   |
| <b>5 <u>Niewykorzystane rezerwy</u></b>                                                                                           | <b>39 660,00</b>  |
| w tym:                                                                                                                            |                   |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| rezerwa ogólna                          | 14 660,00 |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 25 000,00 |

## **II. WYDATKI INWESTYCYJNE**

**3 618 028,18**

W 2014 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: 3 618 028,18  
tj. 90,8 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

|                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic. Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo – wschodniej                               | 1 140 431,15 |
| 2) wykup gruntów                                                                                                                               | 78 760,00    |
| 3) przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców oraz ulic przyległych                                                             | 1 786 699,44 |
| 4) dotacja celowa dla OSP Boronów na zakup samochodu pożarniczego                                                                              | 362 000,00   |
| 5).rozbudowa sieci wodociągowej ul słonecznej i ul. Tartacznej w Zumpach                                                                       | 68 375,47    |
| 6). przedłużenie wodociągu ul. Korfantego w Boronowie                                                                                          | 33 932,29    |
| 7). przebudowa ul. Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonii w Boronowie wraz z odwodnieniem - projekt                      | 24 108,00    |
| 8). zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic. Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo – wschodniej – budowa siłowni zewnętrznej | 45 051,83    |
| 9). dobudowa oświetlenia ul. Szkolna, Polna                                                                                                    | 30 657,02    |
| 10).rozbudowa oświetlenia ul. Wolności                                                                                                         | 4 715,57     |
| 11). rozbudowa oświetlenia w Boronowie przy ul. Smolnej                                                                                        | 6 443,49     |
| 12). rozbudowa oświetlenia w sołectwie Hucisko                                                                                                 | 36 853,92    |

**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 zostały wykonane kolejne etapy inwestycji wybudowane ścieżki rowerowe , alejki spacerowe , wykonano oświetlenie oraz zamontowano ławeczki . Dalsze etapy powyższej inwestycji zaplanowano na lata 2015- 2016

2). Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży Gimnazjum – realizację programu rozpoczęto we wrześniu 2013 roku . I etap został zakończony w grudniu 2013 roku . II etap został zrealizowany do czerwca 2014 roku zgodnie z zawartą umową .

3).Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów to program realizowany w całości ze środków UE . Realizację programu zgodnie z zawartą umową rozpoczęto w 2014 roku a zostanie zakończony w 2015 roku .

## **ROZCHODY**

**268 416,00**

Na kwotę rozchodów w wysokości 268 416,00 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 :

**I. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę 5 650,00 z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota 5 631,00

Zaplanowano kwotę 7 500,00 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota 7 080,07

Zaplanowano kwotę 2 000,00 z tytułu prowizji z czego wpłynęła kwota 1 996,00

Ponadto z tytułu różnych opłat zaplanowano kwotę 500,00 z czego wpłynęła kwota 98,00

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 14 805,07

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| - zakup sygnalizatora świetlnego      | 2 000,00 |
| - zakup mini znaków drogowych         | 169,08   |
| - zakup szafy na odczynniki chemiczne | 2 963,00 |
| -zakup krzeseł składanych             | 2 558,40 |
| - zakup kabli i uchwyty ściennego     | 951,40   |
| - zakup materiałów do remontu         | 806,28   |
| - wykonanie szafy i montaż            | 2 200,00 |
| - koszty transportu                   | 442,24   |
| - podatek VAT                         | 2 627,00 |

**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **1 103 312,00** 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 268 800,00 , a ostateczny termin 20 grudnia 2016 roku

- Pożyczka / umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku. Aktualna kwota zadłużenia 379 512,00 a ostateczny termin spłaty to 15 grudzień 2021 roku.

- Pożyczka / umowa nr 159/2011/301/OA/poe/P zaciągnięta 08 lipca 2011 roku. Aktualna kwota zadłużenia 455 000,00 , a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2021 roku.

Ponadto w roku 2014 została częściowo umorzona pożyczka zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej – południowa część Boronowa , ul. 3 Maja „ kwota umorzenia **291 000,00**

**Na dzień 31.12.2014 r. Gmina na lokatach terminowych posiadała środki w wysokości 1 800 000,00 , na rachunku bieżącym kwotę 572 516,53**

**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 40/ XLIII/2014 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 maja 2014 roku zwiększono wydatki bieżące w ramach programu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów finansowanego ze środków– Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki . Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e- Inclusion kwota : **356 954,00**

**Wykonanie dochodów budżetu gminy  
 według działów i źródeł za 2014 rok**

| Lp. | Dział                     | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                         | Plan dochodów<br>Na 2014 rok | Wykonanie<br>dochodów za<br>2014rok |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                            | 5                                   |
|     | <b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                  | 12 318 663,51                | 12 993 463,70                       |
|     |                           | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                | 11 407 707,51                | 11 901 316,14                       |
|     |                           | 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                                                                | 910 956,00                   | 1 092 147,56                        |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                         | 356 954,00                   | 601 021,32                          |
| I   | 010 Rolnictwo i leśnictwo |                                                                                                                                                                                                                         | 627 906,71                   | 972 663,61                          |
|     |                           | 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                                                                | -                            | 194 470,32                          |
|     |                           | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                       | 627 906,71                   | 778 193,29                          |
|     |                           | § 0830 – wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków )                                                                                                                                                    | 585 000,00                   | 598 206,46                          |
|     |                           | § 0920 –pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                               | -                            | 508,37                              |
|     |                           | § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami                                         | 42 906,71                    | 42 906,71                           |
|     |                           | § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)                                                                                                                                                                  | -                            | 136 571,75                          |
|     |                           | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                    | -                            | 194 470,32                          |
|     |                           | § 6647- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )                                 | -                            | 194 470,32                          |
| II  | 020 Leśnictwo             |                                                                                                                                                                                                                         | 1 300,00                     | 1 375,94                            |
|     |                           | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                       | 1 300,00                     | 1 375,94                            |
|     |                           | § 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 | 1 300,00                     | 1 375,94                            |
| III | 600 Transport i łączność  |                                                                                                                                                                                                                         | 860 956,00                   | 820 473,74                          |
|     |                           | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      | -                            | 500,00                              |
|     |                           | § 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                        |                              | 500,00                              |
|     |                           | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                    | 860 956,00                   | 819 973,74                          |
|     |                           | § 6630- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 40 000,00                    | -                                   |
|     |                           | § 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków                                                                                                    | 820 956,00                   | 819 973,74                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                           | gmin) |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| IV | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                               |       | 97 900,00  | 117 826,60 |
|    | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                        |       | 47 900,00  | 40 123,10  |
|    | § 0470- Wpływy z opłat za zarząd ,<br>użytkowanie i użytkowanie wieczyste<br>nieruchomości                                                                                                                                                |       | 9 900,00   | 8 582,56   |
|    | § 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez jednostki samorządu<br>terytorialnego na podstawie odrębnych<br>ustaw ( opłata adiacencka i renta<br>planistyczna )                                                          |       | 15 000,00  | 4 382,09   |
|    | § 0690 – Wpływy z różnych opłat (, opłata<br>egzekucyjna )                                                                                                                                                                                |       | -          | 305,16     |
|    | § 0750- Dochody z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu Państwa ,<br>jednostek samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze    |       | 23 000,00  | 26 637,64  |
|    | § 0830 – Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                   |       | -          | 64,66      |
|    | § 0920- Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                 |       | -          | 150,99     |
|    | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |       | 50 000,00  | 77 703,50  |
|    | § 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego<br>nabycia prawa własności oraz prawa<br>użytkowania wieczystego                                                                                                                                       |       | 50 000,00  | 77 703,50  |
| V  | 710 Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                  |       | 800,00     | 5 445,10   |
|    | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                        |       | 800,00     | 5 445,10   |
|    | § 0970 – Wpływy z różnych dochodów<br>( zwrot kary umownej )                                                                                                                                                                              |       | -          | 4 645,10   |
|    | § 2020- Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na zadania bieżące<br>realizowane przez gminę na podstawie<br>porozumień z organami administracji<br>rządowej                                                                       |       | 800,00     | 800,00     |
| VI | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                               |       | 393 895,00 | 359 340,94 |
|    | w tym z tytułu dotacji i środków na<br>finansowanie wydatków na realizację<br>zadań finansowanych z udziałem środków ,<br>o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 i 3                                                                        |       | 356 954,00 | 316 551,00 |
|    | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                        |       | 393 895,00 | 359 340,94 |
|    | § 2010- Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych gminie (<br>związkom gmin ) ustawami                                               |       | 34 241,00  | 34 241,00  |
|    | § 0750- Dochody z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu Państwa ,<br>jednostek samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze    |       | 2 700,00   | 4 114,83   |
|    | § 0920- Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                 |       | -          | 134,49     |
|    | § 0970- Wpływy z różnych dochodów (<br>opłaty za ksero, sprzedaż drewna )                                                                                                                                                                 |       | -          | 4 299,62   |
|    | § 2007- Dotacje celowe w ramach<br>programów finansowanych z udziałem<br>środków europejskich oraz środków , o<br>których mowa w art.5 ust . 1 pkt 3 oraz<br>ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w<br>ramach budżetu środków europejskich |       | 303 410,90 | 269 068,35 |

|      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                 | § 2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust . 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 53 543,10    | 47 482,65    |
| VII  | 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 30 525,00    | 21 795,86    |
|      |                                                                                                                                                 | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 30 525,00    | 21 795,86    |
|      |                                                                                                                                                 | § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami                                            | 30 525,00    | 21 795,86    |
| VIII | 752 Obrona narodowa                                                                                                                             | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                            | 600,00       | 291,79       |
|      |                                                                                                                                                 | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 600,00       | 291,79       |
|      |                                                                                                                                                 | § 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       | 291,79       |
| IX   | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | 14 000,00    | 19 567,59    |
|      |                                                                                                                                                 | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 14 000,00    | 19 567,59    |
|      |                                                                                                                                                 | § 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    | 14 000,00    | 13 918,56    |
|      |                                                                                                                                                 | § 0830-Wpływy z usług ( zwrot za energię)                                                                                                                                                                                  | -            | 5 649,03     |
| X    | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                                                                                                                                                                                                                            | 5 087 310,00 | 5 396 888,24 |
|      |                                                                                                                                                 | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 5 087 310,00 | 5 396 888,24 |
|      |                                                                                                                                                 | § 0310- Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                           | 2 658 000,00 | 2 809 568,44 |
|      |                                                                                                                                                 | § 0320- Podatek rolny                                                                                                                                                                                                      | 60 600,00    | 63 908,68    |
|      |                                                                                                                                                 | § 0330- Podatek leśny                                                                                                                                                                                                      | 85 500,00    | 77 999,91    |
|      |                                                                                                                                                 | § 0340-Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                   | 150 000,00   | 162 111,00   |
|      |                                                                                                                                                 | § 0360-Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    | 5 914,00     |
|      |                                                                                                                                                 | § 0410- Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                          | 9 000,00     | 8 978,29     |
|      |                                                                                                                                                 | § 0430-Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 28 549,00    |
|      |                                                                                                                                                 | § 0480-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                   | 56 000,00    | 60 928,13    |
|      |                                                                                                                                                 | § 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( zajęcie pasa drogowego opłaty za wywóz odpadów komunalnych )                                   | 157 400,00   | 231 003,87   |
|      |                                                                                                                                                 | § 0500 –Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                               | 50 000,00    | 58 823,00    |
|      |                                                                                                                                                 | § 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 1 719 310,00 | 1 738 391,00 |

|      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|      | § 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                        | 110 000,00   | 116 238,39   |
|      | § 0690-Wpływy z różnych opłat( koszty egzekucyjne )                                                                                                                                               | -            | 3 697,40     |
|      | §0910-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                   | 1 500,00     | 30 728,13    |
|      | § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                | -            | 49,00        |
| XI   | 758 Różne rozliczenia                                                                                                                                                                             | 3 785 652,52 | 3 814 808,39 |
|      | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                 | 3 785 652,52 | 3 814 808,39 |
|      | § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                         | 3 743 235,00 | 3 743 235,00 |
|      | § 0920- Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                         | 35 000,00    | 64 155,87    |
|      | § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin )                                                                                   | 7 417,52     | 7 417,52     |
| XII  | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                          | 471 473,28   | 429 461,95   |
|      | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                 | 471 473,28   | 429 461,95   |
|      | § 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 ) | 216 100,00   | 177 779,38   |
|      | § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami                   | 3 424,65     | 3 424,65     |
|      | § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin )                                                                                   | 141 332,00   | 141 332,00   |
|      | § 2400 –wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                              | -            | 87,67        |
|      | § 2440-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                     | 88 891,00    | 88 127,40    |
|      | § 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                    | 21 725,63    | 18 710,85    |
| XIII | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                               | 888 929,00   | 880 211,58   |
|      | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                | 888 929,00   | 880 211,58   |
|      | § 0690 – Wpływy z różnych opłat( koszty egzekucyjne )                                                                                                                                             | -            | 105,60       |
|      | § 0830-Wpływy z usług ( usługi opiekuńcze )                                                                                                                                                       | 2 000,00     | 1 976,88     |
|      | § 0970 – Wpływy z różnych dochodów ( zwrot za pobyt z DPS)                                                                                                                                        | 7 000,00     | -            |
|      | § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami                   | 759 315,00   | 758 240,40   |
|      | § 2030- Dotacje celowe otrzymane z                                                                                                                                                                | 118 014,00   | 117 554,04   |

|      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|      |                                               | budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin )                                                                                                                                                        |           |            |
|      |                                               | § 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  | 459,00     |
|      |                                               | § 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami                                   | -         | 1 875,02   |
|      |                                               | § 0920- Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                           | -         | 0,64       |
| XIV  | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza             |                                                                                                                                                                                                                                     | 19 516,00 | 19 091,82  |
|      |                                               | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 19 516,00 | 19 091,82  |
|      |                                               | § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin                                                                                                                       | 11 466,00 | 11 466,00  |
|      |                                               | § 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                            | 8 050,00  | 7 625,82   |
| XV   | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                                                                                                                                                     | 4 100,00  | 9 557,07   |
|      |                                               | a ) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 4 100,00  | 9 557,07   |
|      |                                               | § 0400 -Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                 | 100,00    | 40,87      |
|      |                                               | § 0690-wpływy z różnych opłat( opłaty za korzystanie ze środowiska )                                                                                                                                                                | 4 000,00  | 9 516,20   |
| XVI  | 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |                                                                                                                                                                                                                                     | 31 000,00 | 121 000,00 |
|      |                                               | 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  |
|      |                                               | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 31 000,00 | 121 000,00 |
|      |                                               | § 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  |
|      |                                               | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                |           |            |
|      |                                               | § 2710- Wpływy pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                  | 31 000,00 | 31 000,00  |
| XVII | 926 Kultura fizyczna                          |                                                                                                                                                                                                                                     | 2 800,00  | 3 663,48   |
|      |                                               | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 2 800,00  | 3 663,48   |
|      |                                               | § 0970-Wpływy z różnych dochodów ( za reklamę )                                                                                                                                                                                     | 2 800,00  | 3 656,08   |
|      |                                               | §0920 – Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                           | -         | 7,40       |

WÓJT  
mgr Regin Majchrzyk

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY  
ZA 2014 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>ZA 2014 ROK |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                         | 4                                              | 5                                    |
|       |          | <b>OGÓŁEM:</b>                                            | 14 099 513,51                                  | 13 059 145,41                        |
|       |          | w tym: zadania administracji rządowej                     | 871 012,36                                     | 860 900,41                           |
|       |          | wydatki bieżące                                           | 10 113 722,51                                  | 9 441 117,23                         |
|       |          | wydatki majątkowe                                         | 3 985 791,00                                   | 3 618 028,18                         |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                     | 1 350 006,71                                   | 1 103 081,15                         |
|       |          | w tym: zadania administracji rządowej                     | 42 906,71                                      | 42 906,71                            |
|       |          | Infrastruktura wodociągowa i<br>sanitacyjna wsi           | 1 305 800,00                                   | 1 058 928,62                         |
|       |          | a) wydatki bieżące                                        | 1 129 800,00                                   | 956 620,86                           |
|       |          | w tym w szczególności :                                   |                                                |                                      |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                          | 1 129 800,00                                   | 956 620,86                           |
|       | 01010    | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 13 000,00                                      | 11 086,76                            |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 1 116 800,00                                   | 945 534,10                           |
|       |          | b) wydatki majątkowe                                      | 176 000,00                                     | 102 307,76                           |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 176 000,00                                     | 102 307,76                           |
|       |          | Izby rolnicze                                             | 1 300,00                                       | 1 245,82                             |
|       |          | a) wydatki bieżące                                        | 1 300,00                                       | 1 245,82                             |
|       |          | w tym w szczególności :                                   |                                                |                                      |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                          | 1 300,00                                       | 1 245,82                             |
|       | 01030    | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 1 300,00                                       | 1 245,82                             |
|       |          | Pozostała działalność                                     | 42 906,71                                      | 42 906,71                            |
|       |          | w tym: zadania administracji rządowej                     | 42 906,71                                      | 42 906,71                            |
|       |          | a) wydatki bieżące                                        | 42 906,71                                      | 42 906,71                            |
|       |          | w tym w szczególności :                                   |                                                |                                      |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                          | 42 906,71                                      | 42 906,71                            |
|       | 01095    | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 841,30                                         | 841,30                               |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 42 065,41                                      | 42 065,41                            |
| 600   |          | Transport i łączność                                      | 2 105 791,00                                   | 1 909 097,54                         |
|       |          | Drogi publiczne wojewódzkie                               | 80 000,00                                      | -                                    |
|       | 60013    | a) wydatki majątkowe                                      | 80 000,00                                      | -                                    |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 80 000,00                                      | -                                    |
|       |          | Drogi publiczne gminne                                    | 2 025 791,00                                   | 1 909 097,54                         |
|       |          | a) wydatki bieżące                                        | 160 000,00                                     | 98 290,10                            |
|       |          | w tym w szczególności :                                   |                                                |                                      |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                          | 160 000,00                                     | 98 290,10                            |
|       | 60016    | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 160 000,00                                     | 98 290,10                            |
|       |          | b) wydatki majątkowe                                      | 1 865 791,00                                   | 1 810 807,44                         |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 1 865 791,00                                   | 1 810 807,44                         |
| 630   |          | Turystyka                                                 | 3 000,00                                       | 3 000,00                             |
|       |          | Pozostała działalność                                     | 3 000,00                                       | 3 000,00                             |
|       |          | a) wydatki bieżące                                        | 3 000,00                                       | 3 000,00                             |
|       |          | w tym w szczególności :                                   |                                                |                                      |
|       | 63095    | 1) dotacje na zadania bieżące                             | 3 000,00                                       | 3 000,00                             |

|     |                                                        |              |              |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                | 1 598 335,00 | 1 393 706,55 |
|     | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej       | 56 835,00    | 39 811,53    |
|     | 70004 a) wydatki bieżące                               | 56 835,00    | 39 811,53    |
|     | w tym w szczególności :                                |              |              |
|     | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 56 835,00    | 39 811,53    |
|     | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 835,00    | 39 811,53    |
|     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 1 541 500,00 | 1 353 895,02 |
|     | a) wydatki bieżące                                     | 130 000,00   | 91 652,04    |
|     | w tym w szczególności :                                |              |              |
|     | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 130 000,00   | 91 652,04    |
|     | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 000,00   | 91 652,04    |
|     | b) wydatki majątkowe                                   | 1 411 500,00 | 1 264 242,98 |
|     | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 1 411 500,00 | 1 264 242,98 |
| 710 | Działalność usługowa                                   | 36 100,00    | 29 590,99    |
|     | Plany zagospodarowania przestrzennego                  | 15 000,00    | 13 762,00    |
|     | a) wydatki bieżące                                     | 15 000,00    | 13 762,00    |
|     | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|     | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 15 000,00    | 13 762,00    |
|     | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 600,00       | 600,00       |
|     | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 400,00    | 13 162,00    |
|     | Prace geodezyjne i kartograficzne/ nieinwestycyjne/    | 20 000,00    | 14 728,99    |
|     | a) wydatki bieżące                                     | 20 000,00    | 14 728,99    |
|     | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 20 000,00    | 14 728,99    |
|     | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00    | 14 728,99    |
|     | Cmentarze                                              | 1 100,00     | 1 100,00     |
|     | a) wydatki bieżące                                     | 1 100,00     | 1 100,00     |
|     | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 1 100,00     | 1 100,00     |
|     | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 100,00     | 1 100,00     |
| 750 | Administracja publiczna                                | 2 123 755,00 | 2 011 079,10 |
|     | w tym: zadania administracji rządowej                  | 34 241,00    | 34 241,00    |
|     | Urzędy wojewódzkie                                     | 124 551,00   | 124 075,06   |
|     | w tym : zadania administracji rządowej                 | 34 241,00    | 34 241,00    |
|     | a) wydatki bieżące                                     | 124 551,00   | 124 075,06   |
|     | w tym w szczególności :                                |              |              |
|     | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 124 551,00   | 124 075,06   |
|     | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 120 389,00   | 120 205,06   |
|     | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 162,00     | 3 870,00     |
|     | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./          | 52 400,00    | 49 811,54    |
|     | a) wydatki bieżące                                     | 52 400,00    | 49 811,54    |
|     | w tym w szczególności :                                |              |              |
|     | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 2 400,00     | 1 100,40     |
|     | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 400,00     | 1 100,40     |
|     | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 50 000,00    | 48 711,14    |

|       |                                                                                                                                                        |              |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/                                                                                                         | 1 574 850,00 | 1 519 278,13 |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                     | 1 574 850,00 | 1 519 278,13 |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                 |              |              |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 1 569 350,00 | 1 514 644,04 |
| 75023 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 1 312 287,00 | 1 293 005,42 |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 257 063,00   | 221 638,62   |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 5 500,00     | 4 634,09     |
|       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 15 000,00    | 1 363,37     |
| 75075 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                     | 15 000,00    | 1 363,37     |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 15 000,00    | 1 363,37     |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 15 000,00    | 1 363,37     |
|       | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 356 954,00   | 316 551,00   |
| 75095 | 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 356 954,00   | 316 551,00   |
| 751   | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                 | 30 525,00    | 21 795,86    |
|       | w tym: zadania administracji rządowej                                                                                                                  | 30 525,00    | 21 795,86    |
|       | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                  | 590,00       | 590,00       |
| 75101 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                     | 590,00       | 590,00       |
|       | w tym w szczególności :                                                                                                                                |              |              |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 590,00       | 590,00       |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 590,00       | 590,00       |
|       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie | 24 628,00    | 15 898,86    |
| 75109 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                     | 24 628,00    | 15 898,86    |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                 |              |              |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 8 548,00     | 6 436,00     |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 3 381,54     | 2 305,54     |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 5 166,46     | 4 130,46     |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 16 080,00    | 9 462,86     |
|       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                     | 5 307,00     | 5 307,00     |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                     | 5 307,00     | 5 307,00     |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                 |              |              |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      | 2 947,00     | 2 947,00     |
| 75113 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 1 283,64     | 1 283,64     |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 1 663,36     | 1 663,36     |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 2 360,00     | 2 360,00     |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                        | 600,00       | 291,79       |
|       | w tym: zadania administracji rządowej                                                                                                                  | 600,00       | 291,79       |

|     |       |                                                                                        |              |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |       | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 600,00       | 291,79       |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                     | 600,00       | 291,79       |
|     | 75212 | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 600,00       | 291,79       |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 600,00       | 291,79       |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 405 100,00   | 395 202,74   |
|     |       | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 5 000,00     | 4 999,34     |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                     | 5 000,00     | 4 999,34     |
|     | 75404 | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 5 000,00     | 4 999,34     |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 5 000,00     | 4 999,34     |
|     |       | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 399 600,00   | 390 203,40   |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                     | 37 600,00    | 28 203,40    |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                 |              |              |
|     |       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 32 100,00    | 26 450,20    |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 2 200,00     | 1 560,00     |
|     | 75412 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 29 900,00    | 24 890,20    |
|     |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 2 500,00     | 1 753,20     |
|     |       | 3) dotacje na zadania bieżące                                                          | 3 000,00     | -            |
|     |       | b) wydatki majątkowe                                                                   | 362 000,00   | 362 000,00   |
|     |       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 362 000,00   | 362 000,00   |
|     |       | Obrona cywilna                                                                         | 300,00       | -            |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                     | 300,00       | -            |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                 |              |              |
|     | 75414 | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 300,00       | -            |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 300,00       | -            |
|     |       | Pozostała działalność                                                                  | 200,00       | -            |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                     | 200,00       | -            |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                 |              |              |
|     | 75495 | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 200,00       | -            |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 200,00       | -            |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                              | 50 000,00    | 46 553,30    |
|     |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00    | 46 553,30    |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                     | 50 000,00    | 46 553,30    |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                 |              |              |
|     | 75702 | 1) wydatki na obsługę długu gminy                                                      | 50 000,00    | 46 553,30    |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                      | 39 660,00    | -            |
|     |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 39 660,00    | -            |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                     | 39 660,00    | -            |
|     | 75818 | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                       | 39 660,00    | -            |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 39 660,00    | -            |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                   | 4 020 931,18 | 3 917 658,22 |
|     |       | w tym zadania z zakresu administracji rządowej                                         | 3 424,65     | 3 424,65     |
|     |       | Szkoły podstawowe                                                                      | 1 588 297,55 | 1 582 804,64 |
|     |       | w tym zadania z zakresu administracji rządowej                                         | 3 424,65     | 3 424,65     |
|     | 80101 | a) wydatki bieżące                                                                     | 1 588 297,55 | 1 582 804,64 |

|       |                                                        |              |              |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 1 517 287,55 | 1 512 388,10 |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 250 682,90 | 1 247 831,02 |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 266 604,65   | 264 557,08   |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 71 010,00    | 70 416,54    |
|       | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych       | 185 599,00   | 184 219,02   |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 185 599,00   | 184 219,02   |
|       | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 177 799,00   | 176 430,45   |
| 80103 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 162 089,00   | 160 972,13   |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 710,00    | 15 458,32    |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 7 800,00     | 7 788,57     |
|       | Przedszkola                                            | 807 051,00   | 744 830,51   |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 807 051,00   | 744 830,51   |
|       | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 176 401,00   | 175 021,90   |
| 80104 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 156 486,00   | 155 957,78   |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 915,00    | 19 064,12    |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 650,00     | 5 605,56     |
|       | 3) dotacje na zadania bieżące                          | 625 000,00   | 564 203,05   |
|       | Gimnazja                                               | 848 572,00   | 845 932,47   |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 848 572,00   | 845 932,47   |
|       | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 817 382,00   | 815 353,90   |
| 80110 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 651 715,00   | 650 684,33   |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 165 667,00   | 164 669,57   |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 31 190,00    | 30 578,57    |
|       | Dowożenie uczniów do szkół                             | 49 926,00    | 48 231,20    |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 49 926,00    | 48 231,20    |
|       | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 49 926,00    | 48 231,20    |
| 80113 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 576,00     | 2 355,10     |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 350,00    | 45 876,10    |
|       | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół   | 126 858,00   | 123 728,51   |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 126 858,00   | 123 728,51   |
|       | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 126 858,00   | 123 728,51   |
| 80114 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 119 920,00   | 117 337,48   |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 938,00     | 6 391,03     |

|       |                                                        |              |              |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli               | 10 000,00    | 7 139,12     |
| 80146 | a) wydatki bieżące                                     | 10 000,00    | 7 139,12     |
|       | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 10 000,00    | 7 139,12     |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00    | 7 139,12     |
|       | Stołówki szkolne i przedszkolne                        | 252 818,00   | 230 147,59   |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 252 818,00   | 230 147,59   |
|       | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 252 218,00   | 229 567,43   |
| 80148 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 113 436,00   | 109 530,08   |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 138 782,00   | 120 037,35   |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 600,00       | 580,16       |
|       | Pozostała działalność                                  | 151 809,63   | 150 625,16   |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 151 809,63   | 150 625,16   |
|       | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 140 809,63   | 139 625,16   |
| 80195 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 858,00     | 4 780,76     |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 951,63   | 134 844,40   |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące                          | 11 000,00    | 11 000,00    |
| 851   | Ochrona zdrowia                                        | 57 640,00    | 44 905,46    |
|       | Zwalczanie narkomanii                                  | 3 000,00     | 1 688,87     |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 3 000,00     | 1 688,87     |
|       | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 1 700,00     | 488,87       |
| 85153 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 700,00     | 488,87       |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 100,00       | -            |
|       | 3) dotacje na zadania bieżące                          | 1 200,00     | 1 200,00     |
|       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 53 000,00    | 41 836,59    |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 53 000,00    | 41 836,59    |
|       | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 47 100,00    | 38 536,59    |
| 85154 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 000,00    | 9 442,30     |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 100,00    | 29 094,29    |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 000,00     | -            |
|       | 3) dotacje na zadania bieżące                          | 4 900,00     | 3 300,00     |
|       | Izby wytrzeźwień                                       | 1 640,00     | 1 380,00     |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 1 640,00     | 1 380,00     |
|       | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 1 640,00     | 1 380,00     |
| 85158 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 640,00     | 1 380,00     |
| 852   | Pomoc społeczna                                        | 1 101 724,00 | 1 067 347,99 |
|       | w tym: zadania administracji rządowej                  | 759 315,00   | 758 240,40   |
|       | Domy pomocy społecznej                                 | 16 300,00    | 3 040,00     |
| 85202 | a) wydatki bieżące                                     | 16 300,00    | 3 040,00     |

|       |                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 16 300,00  | 3 040,00   |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 16 300,00  | 3 040,00   |
|       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                              | 550,00     | 233,88     |
| 85205 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 550,00     | 233,88     |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 550,00     | 233,88     |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 550,00     | 233,88     |
|       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 744 500,00 | 742 668,29 |
|       | w tym: zadania administracji rządowej                                                                                                                                                                                | 743 000,00 | 742 137,47 |
| 85212 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 744 500,00 | 742 668,29 |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 51 768,00  | 50 796,82  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         | 46 071,33  | 46 071,33  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 5 696,67   | 4 725,49   |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 692 732,00 | 691 871,47 |
|       | 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 | 4 400,00   | 3 785,32   |
| 85213 | w tym: zadania administracji rządowej                                                                                                                                                                                | 1 000,00   | 976,56     |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 4 400,00   | 3 785,32   |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 4 400,00   | 3 785,32   |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 4 400,00   | 3 785,32   |
|       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         | 44 457,00  | 33 148,37  |
| 85214 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 44 457,00  | 33 148,37  |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 44 457,00  | 33 148,37  |
|       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00   | 1 866,35   |
| 85215 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00   | 1 866,35   |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 1 866,35   |
|       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                        | 36 265,00  | 34 340,57  |
| 85216 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 36 265,00  | 34 340,57  |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 1 600,00   | -          |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 1 600,00   | -          |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 34 665,00  | 34 340,57  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 202 499,00 | 200 010,28 |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 202 499,00 | 200 010,28 |

|       |                                                        |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | w tym w szczególności:                                 |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                      | 202 099,00 | 199 753,24 |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 189 343,00 | 187 352,97 |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 756,00  | 12 400,27  |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 400,00     | 257,04     |
|       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 16 438,00  | 16 362,97  |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 16 438,00  | 16 362,97  |
|       | w tym w szczególności:                                 |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                      | 16 308,00  | 16 267,59  |
| 85228 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 758,00  | 15 717,59  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 550,00     | 550,00     |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 130,00     | 95,38      |
|       | Pozostała działalność                                  | 34 315,00  | 31 891,96  |
|       | w tym: zadania administracji rządowej                  | 15 315,00  | 15 126,37  |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 34 315,00  | 31 891,96  |
|       | w tym w szczególności:                                 |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 5 515,00   | 3 091,96   |
| 85295 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 483,00     | 294,37     |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 032,00   | 2 797,59   |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 28 800,00  | 28 800,00  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                          | 90 656,00  | 86 700,35  |
|       | Świetlice szkolne                                      | 61 140,00  | 57 996,16  |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 61 140,00  | 57 996,16  |
|       | w tym w szczególności:                                 |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                      | 58 069,00  | 54 949,45  |
| 85401 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 54 819,00  | 51 712,38  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 250,00   | 3 237,07   |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 071,00   | 3 046,71   |
|       | Pomoc materialna dla uczniów                           | 29 516,00  | 28 074,24  |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 29 516,00  | 28 074,24  |
| 85415 | w tym w szczególności:                                 |            |            |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 29 516,00  | 28 074,24  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              | 459 017,52 | 425 602,96 |
|       | Gospodarka odpadami                                    | 155 000,00 | 154 534,60 |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 155 000,00 | 154 534,60 |
|       | w tym w szczególności:                                 |            |            |
| 90002 | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                      | 155 000,00 | 154 534,60 |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 155 000,00 | 154 534,60 |
|       | Oczyszczanie miast i wsi                               | 29 200,00  | 28 074,24  |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 29 200,00  | 28 074,24  |
| 90003 | w tym w szczególności:                                 |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                      | 29 200,00  | 28 074,24  |

|       |                                                                                             |            |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 29 200,00  | 28 074,24  |
|       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 2 500,00   | 1 907,97   |
| 90004 | a) wydatki bieżące                                                                          | 2 500,00   | 1 907,97   |
|       | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                           | 2 500,00   | 1 907,97   |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 2 500,00   | 1 907,97   |
|       | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 18 000,00  | 10 154,14  |
| 90013 | a) wydatki bieżące                                                                          | 18 000,00  | 10 154,14  |
|       | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                           | 18 000,00  | 10 154,14  |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 18 000,00  | 10 154,15  |
|       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 227 117,52 | 210 182,13 |
| 90015 | a) wydatki bieżące                                                                          | 136 617,52 | 131 512,13 |
|       | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                           | 136 617,52 | 131 512,13 |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 136 617,52 | 131 512,13 |
|       | b) wydatki majątkowe                                                                        | 90 500,00  | 78 670,00  |
|       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 90 500,00  | 78 670,00  |
|       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 100,00  | 17 699,69  |
| 90019 | a) wydatki bieżące                                                                          | 22 100,00  | 17 699,69  |
|       | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                           | 22 100,00  | 17 699,69  |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 22 100,00  | 17 699,69  |
|       | Pozostała działalność                                                                       | 5 100,00   | 3 050,19   |
| 90095 | a) wydatki bieżące                                                                          | 5 100,00   | 3 050,19   |
|       | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                           | 5 100,00   | 3 050,19   |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 5 100,00   | 3 050,19   |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 426 000,00 | 423 558,78 |
|       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 92109 | a) wydatki bieżące                                                                          | 350 000,00 | 350 000,00 |
|       | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1) dotacje na zadania bieżące                                                               | 350 000,00 | 350 000,00 |
|       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 92120 | a) wydatki bieżące                                                                          | 25 000,00  | 25 000,00  |
|       | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1) dotacje na zadania bieżące                                                               | 25 000,00  | 25 000,00  |
|       | Pozostała działalność                                                                       | 51 000,00  | 48 558,78  |
| 92195 | a) wydatki bieżące                                                                          | 51 000,00  | 48 558,78  |
|       | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                            | 49 000,00  | 46 558,78  |
|       | a) ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 49 000,00  | 46 558,78  |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                               | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                            | 200 672,10 | 179 972,63 |
| 92601 | Obiekty sportowe                                                                            | 62 675,00  | 54 673,04  |

|       |                                                         |           |           |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|       | a)wydatki bieżące                                       | 62 675,00 | 54 673,04 |
|       | w tym w szczególności                                   |           |           |
|       | 1 )wydatki jednostek budżetowych                        | 62 675,00 | 54 673,04 |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 19 200,00 | 18 970,20 |
|       | b ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 475,00 | 35 703,02 |
|       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                    | 91 000,00 | 91 000,00 |
| 92605 | a) wydatki bieżące                                      | 91 000,00 | 91 000,00 |
|       | w tym w szczególności:                                  |           |           |
|       | 1) dotacje na zadania bieżące                           | 91 000,00 | 91 000,00 |
|       | Pozostała działalność                                   | 46 997,10 | 34 299,59 |
|       | a) wydatki bieżące                                      | 46 997,10 | 34 299,59 |
|       | w tym w szczególności:                                  |           |           |
| 92695 | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                       | 46 997,10 | 34 299,59 |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 180,00  | 1 150,00  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 45 817,00 | 33 149,59 |

WÓJT  
mgr Ruffin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE  
ZA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan na<br>2014rok | Wykonanie za<br>2014 rok |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                  | 6                        |
|       |          |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                | <b>871 012,36</b>  | <b>860 900,41</b>        |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 42 906,71          | 42 906,71                |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 42 906,71          | 42 906,71                |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 906,71          | 42 906,71                |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 34 241,00          | 34 241,00                |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 34 241,00          | 34 241,00                |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 241,00          | 34 241,00                |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 30 525,00          | 21 795,86                |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 590,00             | 590,00                   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 590,00             | 590,00                   |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie                  | 24 628,00          | 15 898,86                |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 628,00          | 15 898,86                |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 5 307,00           | 5 307,00                 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 5 307,00   | 5 307,00   |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                  | 600,00     | 291,79     |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 600,00     | 291,79     |
|     | 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     | 291,79     |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 3 424,65   | 3 424,65   |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 3 424,65   | 3 424,65   |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 3 424,65   | 3 424,65   |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 759 315,00 | 758 240,40 |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 743 000,00 | 742 137,47 |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 743 000,00 | 742 137,47 |
|     | 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 | 1 000,00   | 976,56     |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 000,00   | 976,56     |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 15 315,00  | 15 126,37  |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 15 315,00  | 15 126,37  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan na<br>2014 rok | Wykonanie<br>za 2014 rok |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                               | 4                   | 5                        |
|       |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                          | <b>871 012,36</b>   | <b>860 900,41</b>        |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                           | 42 906,71           | 42 906,71                |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 42 906,71           | 42 906,71                |
|       |          | a) wydatki bieżące                                                                                                                                              | 42 906,71           | 42 906,71                |
|       |          | w tym w szczególności:                                                                                                                                          |                     |                          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 42 906,71           | 42 906,71                |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                       | 42 065,41           | 42 065,41                |
|       |          | b) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                 | 841,30              | 841,30                   |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                         | 34 241,00           | 34 241,00                |
|       |          | Urzędy wojewódzkie:                                                                                                                                             | 34 241,00           | 34 241,00                |
|       |          | a) wydatki bieżące                                                                                                                                              | 34 241,00           | 34 241,00                |
|       |          | w tym w szczególności:                                                                                                                                          |                     |                          |
|       | 75011    | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 34 241,00           | 34 241,00                |
|       |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 33 179,00           | 33 179,00                |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                       | 1 062,00            | 1 062,00                 |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa                                                                    | 30 525,00           | 21 795,86                |
|       |          | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                        | 590,00              | 590,00                   |
|       | 75101    | a) wydatki bieżące                                                                                                                                              | 590,00              | 590,00                   |
|       |          | w tym w szczególności :                                                                                                                                         |                     |                          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 590,00              | 590,00                   |
|       |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 590,00              | 590,00                   |
|       |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i<br>sejmików województw , wybory wójtów ,<br>burmistrzów i prezydentów miast oraz<br>referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie | 24 628,00           | 15 898,86                |
|       | 75109    | a) wydatki bieżące                                                                                                                                              | 24 628,00           | 15 898,86                |
|       |          | w tym w szczególności:                                                                                                                                          |                     |                          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 8 548,00            | 6 436,00                 |
|       |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 3 381,54            | 2 305,54                 |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                       | 5 166,46            | 4 130,46                 |
|       |          | 2) świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                      | 16 080,00           | 9 462,86                 |
|       |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                              | 5 307,00            | 5 307,00                 |
|       |          | a) wydatki bieżące                                                                                                                                              | 5 307,00            | 5 307,00                 |
|       |          | w tym w szczególności:                                                                                                                                          |                     |                          |
|       | 75113    | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 947,00            | 2 947,00                 |
|       |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 1 283,64            | 1 283,64                 |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                       | 1 663,36            | 1 663,36                 |
|       |          | 2) świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                      | 2 360,00            | 2 360,00                 |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                 | 600,00              | 291,79                   |
|       |          | w tym: zadania administracji rządowej                                                                                                                           | 600,00              | 291,79                   |
|       |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                       | 600,00              | 291,79                   |
|       | 75212    | a) wydatki bieżące                                                                                                                                              | 600,00              | 291,79                   |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 600,00              | 291,79                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 600,00     | 291,79     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 3 424,65   | 3 424,65   |
|       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 3 424,65   | 3 424,65   |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 3 424,65   | 3 424,65   |
| 80101 | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 424,65   | 3 424,65   |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 3 424,65   | 3 424,65   |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 759 315,00 | 758 240,40 |
|       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 743 000,00 | 742 137,47 |
| 85212 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 743 000,00 | 742 137,47 |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 268,00  | 50 265,90  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 46 071,33  | 46 071,33  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 4 196,67   | 4 194,57   |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 692 732,00 | 691 871,47 |
|       | 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 | 1 000,00   | 976,56     |
| 85213 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 1 000,00   | 976,56     |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 000,00   | 976,56     |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 1 000,00   | 976,56     |
|       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 15 315,00  | 15 126,37  |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 15 315,00  | 15 126,37  |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                            |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 915,00     | 726,37     |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 432,00     | 432,00     |
| 85295 | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 483,00     | 294,37     |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 14 400,00  | 14 400,00  |

WÓJT  
mgr Rulin Maichrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2014 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                | PLAN NA<br>2014 ROK | WYKONANIE<br>ZA 2014 ROK |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|       |          |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                          | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>            |
| 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<br>2014 ROK | WYKONANIE<br>ZA 2014 ROK |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|       |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                 | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>            |
| 710   |          | Działalność usługowa                                   | 800,00              | 800,00                   |
|       |          | Cmentarze                                              | 800,00              | 800,00                   |
|       |          | a) wydatki bieżące                                     | 800,00              | 800,00                   |
|       | 71035    | w tym w szczególności                                  |                     |                          |
|       |          | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                      | 800,00              | 800,00                   |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00              | 800,00                   |

WÓJT  
  
mgr Ruffin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
- WYKONANIE ZA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na 2014 rok | Wykonanie za 2014 rok |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|       |          |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                        | <b>71 000,00</b> | <b>31 000,00</b>      |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 40 000,00        | -                     |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 40 000,00        | -                     |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00        | -                     |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 31 000,00        | 31 000,00             |
|       | 92195    |      |                                                                                                                                                                              | 31 000,00        | 31 000,00             |
|       |          | 2710 | Wpływy pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                   | 31 000,00        | 31 000,00             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan na 2014 rok | Wykonanie za 2014 rok |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|       |          | <b>Wydatki ogółem</b>                                  | <b>71 000,00</b> | <b>31 000,00</b>      |
| 600   |          | Transport i łączność                                   | 40 000,00        | -                     |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                            | 40 000,00        | -                     |
|       |          | a) wydatki majątkowe                                   | 40 000,00        | -                     |
|       |          | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 40 000,00        | -                     |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               | 31 000,00        | 31 000,00             |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                  | 31 000,00        | 31 000,00             |
|       |          | a) wydatki bieżące                                     | 31 000,00        | 31 000,00             |
|       |          | w tym w szczególności                                  |                  |                       |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 31 000,00        | 31 000,00             |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 000,00        | 31 000,00             |

WÓJT  
mgr Rufin Majchrzyk

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH  
UDZIELONYCH W 2014 ROKU**

| Lp. | NAZWA PODMIOTU                                                      | KWOTA DOTACJI     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                      | <b>350 000,00</b> |
| 1.  | GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury | 350 000,00        |

WÓJT  
mgr Rufin Majchrzyk

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH  
W 2014 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH  
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

| ZAKRES DOTACJI                                                                                                                                                                     | KWOTA DOTACJI       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 038 481,62</b> |
| 1.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży | 91 000,00           |
| 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                                                                                                            | 3 000,00            |
| 4.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania                                                                                                | 5 000,00            |
| 5.Prace remontowo –konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy                                                                            | 25 000,00           |
| 6.Dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie                                                                                                                             | 544 481,62          |
| 7. Zakup samochodu pożarniczego OSP                                                                                                                                                | 362 000,00          |
| 8.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                  | 6 000,00            |

WÓJT  
  
mgr Rufin Majchrzyk

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie               | Plan             | Wykonanie        |
|-------|----------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1.    | 2.       | 3.                             | 4.               | 5.               |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                  | <b>26 015,00</b> | <b>23 564,12</b> |
| 801   |          | Oświata i wychowanie           | 19 915,00        | 19 064,12        |
|       | 80104    | Przedszkola                    | 19 915,00        | 19 064,12        |
|       |          | a) wydatki bieżące             | 19 915,00        | 19 064,12        |
|       |          | w tym w szczególności :        |                  |                  |
|       |          | - dotacje na zadania bieżące   | 19 915,00        | 19 064,12        |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                | 6 100,00         | 4 500,00         |
|       | 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         | 3 300,00         |
|       |          | a) wydatki bieżące             | 4 900,00         | 3 300,00         |
|       |          | w tym w szczególności:         |                  |                  |
|       |          | - dotacje na zadania bieżące   | 4 900,00         | 3 300,00         |

WÓJT  
mgr Rufin Majchrzyk

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014**

| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa       | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                | Plan na 2014 rok | Wykonanie za 2014rok |
|-------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|       |          |                      | <b>OGÓŁEM</b>                                                 | <b>41 572,10</b> | <b>29 119,79</b>     |
| 926   | 92695    | Sołectwo Grojec      | Wykonanie bruku koło altanki na placu rekreacyjno – sportowym | 3 800,00         | 3 502,30             |
| 926   | 92695    |                      | Budowa placu zabaw                                            | 6 049,27         | 5 976,25             |
| 926   | 92695    |                      | Zakup siatek na boisko siatkówki                              | 350,00           | 234,00               |
|       |          |                      | Razem                                                         | 10 199,27        | 9 712,55             |
| 926   | 92695    | Sołectwo Zumpy       | Doposażenie placu zabaw                                       | 10 540,28        | 8 354,78             |
| 926   | 92695    | Sołectwo Dębowa Góra | Zakup ławek                                                   | 600,00           | 405,90               |
| 926   | 92695    |                      | Ogrodzenie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw              | 9 196,26         | -                    |
|       |          |                      | Razem                                                         | 9 796,26         | 405,90               |
| 926   | 92695    | Sołectwo Hucisko     | Remont dachu altany na gminnym kąpielisku w Hucisku           | 1 500,00         | 1 499,37             |
| 926   | 92695    |                      | Zakup agregatu                                                | 1 000,00         | 899,00               |
| 926   | 92695    |                      | Wypożyczenie placu zabaw przy gminnym kąpielisku w Hucisku    | 8 536,29         | 8 248,19             |
|       |          |                      | Razem                                                         | 11 036,29        | 10 646,56            |

WÓJT  
mgr Rufin Majchrzyk