

**ZARZĄDZENIE NR 34/2016**  
**WÓJTA GMINY BORONÓW**  
**z dnia 21 marca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu gminy Boronów za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku poz.1515 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 2015 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.

WÓJT  
mgr Rufin Majchrzyk

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2015 ROK**

WÓJT  
  
mgr Rulin Majchrzyk

**BORONÓW      MARZEC 2016 ROKU**

---

## **I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.**

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony uchwałą nr 2/III/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2015 rok zamyka się po stronie:

- dochodów kwotą : 11 468 256,00
- wydatków kwotą : 11 568 256,00
- rozchodów kwotą: 268 416,00
- przychodów kwotą: 368 416,00

W wyniku dokonanych zmian w 2015 roku budżet gminy:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty: 12 783 699,09
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 14 453 730,50
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty: 1 938 447,41
- 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 2014 rok w kwocie : 521 531,41
- b) zwiększono o nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie : 1 048 500,00

**- po stronie dochodów:**

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy:
  - a) Zmniejszono budżet gminy o subwencję oświatową -406 397,00
  - b) zwiększono budżet gminy o dotację na inwestycje 1 365 525,00
  - c) zwiększono budżet gminy o środki na realizację programu UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „ 38 320,94
  - d) zwiększono budżet gminy o środki na program ERASMUS + 30 627,71
  - e) zwiększono budżet gminy o dotację z Funduszu Pracy 56 567,00
  - f) zwiększono budżet gminy o dotację ze zwrotu Funduszu Sołeckiego 8 262,74
  - g) zmniejszono budżet gminy o wpływy z podatku od nieruchomości -90 000,00
2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :
  - a) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną 60 783,00
  - b) zmniejszono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC - 14 416,00
  - c) zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego 46 791,89
  - d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów 13 319,00
  - e) zwiększono budżet gminy o dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 157 852,00
  - f) zwiększono budżet gminy o dotację na zakup podręczników 21 103,81
  - g) zwiększono budżet gminy o dotację na wyprawkę szkolną 3 950,00
  - h) zwiększono budżet gminy o dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 9 706,00
  - i) zwiększono budżet gminy o dotację na obronę cywilną 308,00
  - j) zwiększono budżet gminy o dotację na referendum ogólnokrajowe 4 714,00
  - k) zwiększono budżet gminy o dotację na wybory do Sejmu i Senatu 6 255,00
  - l) zwiększono budżet gminy o dotację na promocję czytelnictwa wśród dzieci i



**- po stronie wydatków:**

|                                                                                                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) zmniejszono środki na bieżące wydatki związane z oświatą i wychowaniem                                                                                             | -194 545,00  |
| b) zwiększono środki na zakupy inwestycyjne „ zakup przyczepki do ciągnika „                                                                                          | 10 000,00    |
| c) zwiększono środki na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „                                                                | 38 320,94    |
| d) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną                                                                                                   | 8 000,00     |
| e) zwiększono środki na realizację projektu „ ERASMUS +”                                                                                                              | 30 627,71    |
| f) zwiększono środki na wpłatę na fundusz wsparcia policji na zakup inwestycyjny samochodu dla Policji                                                                | 4 000,00     |
| g) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ przebudowa ul. Dworcowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonja w Boronowie wraz z odwodnieniem „                         | 1 847 056,41 |
| h) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne ” budowa wraz z odwodnieniem ul . Adamka „                                                                               | 12 500,00    |
| i) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej                                                                                                     | 308,00       |
| j) zwiększono środki na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                                                                | 56 567,00    |
| k) zwiększono środki na oświetlenie ulic                                                                                                                              | 8 262,74     |
| l) zwiększono środki na zakupy inwestycyjne „ zakup pomp na przepompownie „                                                                                           | 20 000,00    |
| 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 zadanie inwestycyjne „ budowa oczyszczalni ścieków socjalno – bytowych w miejscowości Boronów „                                               | 900 000,00   |
| o) zmniejszono środki na wydatki z zakresu USC                                                                                                                        | - 14 416,00  |
| p) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego                                                                                 | 46 791,89    |
| r) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów                                                                                                                  | 13 319,00    |
| s) zwiększono środki na wydatki z zakresu pomocy społecznej                                                                                                           | 60 783,00    |
| t) zwiększono środki na wydatki na zakup podręczników dla uczniów                                                                                                     | 21 103,81    |
| u) zwiększono środki na wyprawki szkolne                                                                                                                              | 3 950,00     |
| w) zwiększono środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP                                                                                                         | 9 706,00     |
| y)zwiększono środki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego                                                                                                     | 4 714,00     |
| z) zmniejszono środki na wydatkach bieżących związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym                                                               | - 15 000,00  |
| ż) zmniejszono środki na wydatkach bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami                                                                      | - 45 000,00  |
| ź ) zmniejszono środki na wydatkach bieżących związanych z planami zagospodarowania przestrzennego                                                                    | - 9 000,00   |
| a1) zmniejszono środki na wydatkach bieżących związanych z pracami geodezyjnymi                                                                                       | - 15 000,00  |
| b1 ) zmniejszono środki na wydatkach bieżących Urzędu Gminy Boronów                                                                                                   | - 6 000,00   |
| c1) zwiększono środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu                                                                                                    | 6 255,00     |
| d1) zwiększono środki na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „ Książki naszych marzeń „                                                                    | 2 170,00     |



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

| Lp. | Wyszczególnienie          | Plan na 2015 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>budżetu za<br>2015 rok | % wykonania<br>w stosunku do<br>planu |
|-----|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | DOCHODY OGÓŁEM,<br>w tym: | 12 783 699,09                  | 12 881 557,89                       | 100,8                                 |
|     | Dochody bieżące           | 11 368 174,09                  | 11 401 236,98                       | 100,3                                 |
|     | Dochody majątkowe         | 1 415 525,00                   | 1 480 320,91                        | 104,6                                 |
| 2.  | WYDATKI OGÓŁEM,<br>w tym: | 14 453 730,50                  | 13 544 344,78                       | 93,7                                  |
|     | Wydatki bieżące           | 10 064 404,09                  | 9 271 139,30                        | 92,1                                  |
|     | Wydatki majątkowe         | 4 389 326,41                   | 4 273 205,48                        | 97,4                                  |
| 3 . | PRZYCHODY                 | 1 938 447,41                   | 2 165 661,00                        | -                                     |
| 4.  | ROZCHODY                  | 268 416,00                     | 268 416,00                          | -                                     |

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody budżetu gminy w 2015 roku zostały wykonane w wysokości **12 881 557,89**

tj. 100,8 % planu

Dochody budżetu gminy w 2015 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł:

| Lp.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                         | BUDŻET 2015 ROK<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE<br>ZA 2015 ROK | %<br>WYKONANIA | UDZIAŁ<br>W DOCHODACH<br>OGÓŁEM |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1         | 2                                                                                        | 3                              | 4                        | 5              | 6                               |
| <b>I</b>  | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                   | <b>12 783 699,09</b>           | <b>12 881 557,89</b>     | <b>100,8</b>   |                                 |
| 1.        | Podatki lokalne:                                                                         | 3 032 000,00                   | 3 093 650,75             | 102,0          | 24,0 %                          |
| -         | w tym:                                                                                   |                                |                          |                |                                 |
| -         | podatek rolny                                                                            | 65 400,00                      | 63 881,36                | 97,7           |                                 |
| -         | podatek od nieruchomości                                                                 | 2 692 000,00                   | 2 683 884,72             | 99,7           |                                 |
| -         | podatek od środków transportowych                                                        | 155 000,00                     | 209 795,00               | 135,4          |                                 |
| -         | podatek leśny                                                                            | 77 600,00                      | 84 982,27                | 109,5          |                                 |
| -         | podatek od spadków i darowizn                                                            | 2 000,00                       | 8 595,00                 | 429,8          |                                 |
| -         | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                     | 40 000,00                      | 42 512,40                | 106,3          |                                 |
| 2.        | Wpływy z opłat:                                                                          | 280 550,00                     | 318 610,28               | 113,6          | 2,5 %                           |
| -         | w tym:                                                                                   |                                |                          |                |                                 |
| -         | targowej                                                                                 | 23 000,00                      | 26 421,00                | 114,9          |                                 |
| -         | skarbowej                                                                                | 9 000,00                       | 8 953,00                 | 99,5           |                                 |
| -         | lokalnej                                                                                 | 2 500,00                       | 13 728,33                | 549,1          |                                 |
| -         | adiacenckiej                                                                             | 10 000,00                      | 11 239,44                | 112,4          |                                 |
| -         | produktowej                                                                              | 50,00                          | 281,46                   | 562,9          |                                 |
| -         | za odbiór odpadów komunalnych                                                            | 236 000,00                     | 257 987,05               | 109,3          |                                 |
| 3.        | Dochody z majątku Gminy:                                                                 | 709 375,00                     | 740 832,66               | 104,4          | 5,7%                            |
| -         | w tym:                                                                                   |                                |                          |                |                                 |
| -         | wpływy z najmu i dzierżawy                                                               | 43 375,00                      | 51 627,93                | 119,0          |                                 |
| -         | wieczyste użytkowanie i użytkowanie                                                      | 9 000,00                       | 6 509,20                 | 72,3           |                                 |
| -         | sprzedaż składników majątkowych                                                          | 50 000,00                      | 77 896,36                | 155,8          |                                 |
| -         | wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków                                                | 607 000,00                     | 604 799,17               | 99,6           |                                 |
| 4.        | Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:                                 | 2 322 663,00                   | 2 331 292,54             | 100,4          | 18,1 %                          |
| -         | w tym:                                                                                   |                                |                          |                |                                 |
| -         | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                          | 2 212 663,00                   | 2 232 001,00             | 100,9          |                                 |
| -         | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                            | 110 000,00                     | 99 291,54                | 90,3           |                                 |
| 5.        | Subwencje:                                                                               | 3 423 716,00                   | 3 423 716,00             | 100,0          | 26,6 %                          |
| -         | w tym:                                                                                   |                                |                          |                |                                 |
| -         | część oświatowa                                                                          | 2 994 748,00                   | 2 994 748,00             | 100,0          |                                 |
| -         | część wyrównawcza                                                                        | 428 968,00                     | 428 968,00               | 100,0          |                                 |
| 6.        | Pozostałe dochody:                                                                       | 3 015 395,09                   | 2 973 455,66             | 98,6           | 23,1 %                          |
| -         | w tym:                                                                                   |                                |                          |                |                                 |
| -         | dotacje na zadania własne                                                                | 302 177,74                     | 292 773,66               | 96,9           |                                 |
| -         | dotacje na zadania zlecone                                                               | 848 478,70                     | 838 684,31               | 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                                           | 56 567,00                      | 56 567,00                | 100,0          |                                 |
| -         | odsetki od środków na rachunkach bankowych                                               | 45 000,00                      | 31 841,64                | 70,8           |                                 |
| -         | odsetki od nieterminowo regulowanych należności                                          | 1 200,00                       | - 25 702,35              | -              |                                 |
| -         | wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                   | 58 000,00                      | 59 638,94                | 102,8          |                                 |
| -         | pozostałe dochody                                                                        | 22 100,00                      | 100 073,46               | 452,8          |                                 |
| -         | odpłatność za przedszkole                                                                | 15 000,00                      | 8 262,00                 | 55,1           |                                 |
| -         | odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej                                           | 115 000,00                     | 100 884,70               | 87,7           |                                 |
| -         | zwroty gmin za korzystanie dzieci z prywatnego przedszkola w Boronowie                   | 50 000,00                      | 45 863,36                | 91,7           |                                 |
| -         | dotacje na zad. bieżące współfinansowane z udziałem środków UE                           | 100 660,94                     | 29 376,54                | 29,2           |                                 |
| -         | dotacje celowe na inwestycje                                                             | 1 365 525,00                   | 1 352 519,16             | 99,0           |                                 |
| -         | dotacja na wyprawki szkolne                                                              | 3 950,00                       | 3 950,00                 | 100,0          |                                 |
| -         | dotacje na inwestycje z PROW                                                             | -                              | 49 905,39                | -              |                                 |
| -         | środki na program "Erasmus + "                                                           | 30 627,71                      | 27 709,85                | 90,5           |                                 |
| -         | dotacja otrzymana na OC                                                                  | 308,00                         | 308,00                   | 100,0          |                                 |
| <b>II</b> | <b>PRZYCHODY</b>                                                                         | <b>1 938 447,41</b>            | <b>2 165 661,00</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>                        |
| -         | - wolne środki                                                                           | 889 947,41                     | 1 062 349,00             | -              |                                 |
| -         | - nadwyżka z lat ubiegłych                                                               | 1 048 500,00                   | 1 103 312,00             | -              |                                 |
|           | <b>RAZEM I + II:</b>                                                                     | <b>14 722 146,50</b>           | <b>15 047 218,89</b>     |                |                                 |

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w wysokości **102,0 %** w stosunku do założonego planu.

Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, produktowej, adiacenckiej, za odbiór odpadów komunalnych zostały wykonane w wysokości **113,6 %**

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **104,4 %**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **100,9%** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **90,3 %**

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

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **98,6 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2015 roku według źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota : **452 603,78**

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2015 roku to kwota : **134 000,50**

z tego:

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| - z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami      | 7 342,87  |
| - z tytułu podatku rolnego od osób prawnych             | 37,60     |
| - z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych           | 1 317,21  |
| - z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych           | 250,92    |
| - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych  | 11 243,16 |
| - z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 1 272,00  |
| - z tytułu czynszów                                     | 2 866,29  |
| - z tytułu opłaty adiacenckiej                          | 1 831,09  |
| - odsetki od czynszów i opłaty adiacenckiej             | 1 047,97  |
| - z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych          | 12 082,19 |
| - z tytułu funduszu alimentacyjnego                     | 94 548,64 |
| - z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych      | 98,00     |
| - z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości      | 62,56     |

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

W 2015 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości **13 544 344,78** tj. 93,7 % planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie **909 385,72** składają się pozostałości środków na następujących zadaniach:

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| ▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej | 122 589,22 |
| ▪ rolnictwo                                               | 8,24       |
| ▪ utrzymanie dróg                                         | 123 546,19 |
| ▪ utrzymanie zasobów komunalnych                          | 5 391,57   |
| ▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 44 234,12  |
| ▪ plany zagospodarowania przestrzennego                   | 2 041,28   |
| ▪ prace geodezyjne                                        | 2 700,00   |
| ▪ utrzymanie zieleni                                      | 242,57     |
| ▪ wydatki administracyjne                                 | 127 974,00 |
| ▪ promocja gminy                                          | 617,60     |
| ▪ bezpieczeństwo publiczne                                | 6 693,09   |
| ▪ obrona narodowa                                         | 3,37       |
| ▪ obsługa długu gminy                                     | 8 574,79   |
| ▪ oświata i wychowanie                                    | 269 670,03 |



|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| ▪ ochrona zdrowia                          | 21 584,45 |
| ▪ pomoc społeczna                          | 40 571,65 |
| ▪ rezerwy                                  | 39 047,00 |
| ▪ edukacyjna opieka wychowawcza            | 24 720,61 |
| ▪ oczyszczanie wsi                         | 1 121,42  |
| ▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt          | 5 513,44  |
| ▪ gospodarka odpadami komunalnymi          | 18 141,37 |
| ▪ oświetlenie ulic                         | 5 693,14  |
| ▪ pozostałe wydatki komunalne              | 2 489,18  |
| ▪ wydatki związane z ochroną środowiska    | 13 810,00 |
| ▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 700,30  |
| ▪ kultura fizyczna                         | 17 707,09 |

**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 2015ROK | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>ZA 2015 ROK | % WYKONANIA |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1          | 2                                                                     | 3                              | 4                                    | 5           |
|            | <b>WYDATKI OGÓŁEM /I + II/</b>                                        | <b>14 453 730,50</b>           | <b>13 544 344,78</b>                 | <b>93,7</b> |
| <b>I</b>   | <b>BIEŻĄCE:</b>                                                       | 10 064 404,09                  | 9 271 139,30                         | 92,1        |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 69,6 %                         | 68,5 %                               |             |
| 1.         | WYDATKI KOMUNALNE                                                     | 1 821 317,74                   | 1 590 351,37                         | 87,3        |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 12,6 %                         | 11,7 %                               |             |
|            | w tym:                                                                |                                |                                      |             |
| -          | utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej                   | 1 130 620,00                   | 1 024 423,76                         | 90,6        |
| -          | oczyszczanie wsi                                                      | 1 200,00                       | 78,58                                | 6,5         |
| -          | eksploatacja dróg                                                     | 166 000,00                     | 101 089,60                           | 60,9        |
| -          | oświetlenie dróg                                                      | 167 862,74                     | 162 202,93                           | 96,6        |
| -          | utrzymanie zasobów komunalnych                                        | 23 335,00                      | 17 943,43                            | 76,9        |
| -          | gospodarka gruntami i nieruchomościami                                | 43 000,00                      | 26 440,91                            | 61,5        |
| -          | zagospodarowanie przestrzenne                                         | 23 000,00                      | 20 958,72                            | 91,1        |
| -          | prace geodezyjne i kartograficzne                                     | 5 000,00                       | 2 300,00                             | 46,0        |
| -          | utrzymanie miejsc pamięci narodowej                                   | 1 100,00                       | 1 100,00                             | 100,0       |
| -          | schroniska dla bezdomnych zwierząt                                    | 13 000,00                      | 7 486,56                             | 57,6        |
| -          | pozostała działalność                                                 | 8 700,00                       | 6 210,82                             | 71,4        |
| -          | utrzymanie zieleni                                                    | 2 500,00                       | 2 257,43                             | 90,3        |
| -          | gospodarka odpadami                                                   | 236 000,00                     | 217 858,63                           | 92,3        |
| 2.         | WYDATKI ADMINISTRACYJNE                                               | 1 929 974,00                   | 1 808 730,26                         | 93,7        |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 13,4%                          | 13,4%                                |             |
| 3.         | POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY                             | 6 236 065,35                   | 5 842 632,46                         | 93,7        |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 43,1%                          | 43,1%                                |             |
|            | w tym:                                                                |                                |                                      |             |
| -          | kultura fizyczna                                                      | 222 850,72                     | 205 143,63                           | 92,1        |
| -          | rolnictwo                                                             | 1 380,00                       | 1 371,76                             | 99,4        |
| -          | bezpieczeństwo publiczne                                              | 708,00                         | 308,00                               | 43,5        |
| -          | utrzymanie OSP                                                        | 39 940,00                      | 33 646,91                            | 84,2        |
| -          | oświata i wychowanie                                                  | 4 102 148,52                   | 3 845 862,29                         | 93,8        |
| -          | ochrona zdrowia                                                       | 62 040,00                      | 40 455,55                            | 65,2        |
| -          | pomoc społeczna                                                       | 1 094 339,28                   | 1 053 767,63                         | 96,3        |
| -          | edukacyjna opieka wychowawcza                                         | 112 306,00                     | 87 585,39                            | 78,0        |
| -          | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 406 000,00                     | 401 299,70                           | 98,8        |
| -          | ochrona środowiska                                                    | 23 100,00                      | 9 290,00                             | 40,2        |
| -          | promocja gminy                                                        | 13 000,00                      | 12 382,40                            | 95,2        |
| -          | zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych                      | 46 791,89                      | 46 791,89                            | 100,0       |
| -          | obrona narodowa                                                       | 300,00                         | 296,63                               | 98,9        |
| -          | program UE „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Boronów „ | 111 160,94                     | 104 430,68                           | 93,9        |
| 4.         | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                             | 38 000,00                      | 29 425,21                            | 77,4        |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 0,3 %                          | 0,2 %                                |             |
| -          | odsetki od pożyczek                                                   | 38 000,00                      | 29 425,21                            | 77,4        |
| 5.         | REZERWY                                                               | 39 047,00                      | -                                    |             |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 0,3 %                          |                                      |             |
| -          | w tym:                                                                |                                |                                      |             |
| -          | ogólne                                                                | 10 747,00                      | -                                    |             |
| -          | celowe                                                                | 28 300,00                      | -                                    |             |
| <b>II</b>  | <b>INWESTYCJE</b>                                                     | 4 389 326,41                   | 4 273 205,48                         | 97,4        |
|            | udział w wydatkach ogółem                                             | 30,4%                          | 31,5 %                               |             |
| <b>III</b> | <b>ROZCHODY</b>                                                       | <b>268 416,00</b>              | <b>268 416,00</b>                    | -           |
| -          | splata pożyczek                                                       | <b>268 416,00</b>              | <b>268 416,00</b>                    | -           |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                         | <b>14 722 146,50</b>           | <b>13 812 760,78</b>                 | -           |

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**I BIEŻĄCE :**

**9 271 139,30**

tj.

92,1 % planu

**1) Wydatki komunalne**

**1 590 351,37**

tj. 87,3% planu

w tym:

-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi

1 024 423,76

tj. 90,6% planu

- umowy zlecenia wraz pochodnymi 10 752,66
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup 29 713,49
- narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii ,wodomierzy
- zakup wody 259 561,25
- opłaty za energię elektryczną i wodę na oczyszczalni i przepompownie 102 541,23
- awarie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,ciągnika 57 476,75
- nadzór technologiczny nad oczyszczalniami 25 029,59
- dopłata mieszkańcom do ścieków 21 786,75
- pozostałe usługi ( min. usługi transportowe, badania wody ,usługi elektryczne 41 506,67
- czyszczenie oczyszczalni Lemna 69 660,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 950,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny 6 358,37
- podatek od nieruchomości 399 087,00
- oczyszczanie wsi 78,58

tj. 6,5% planu

tj. zakupy( worki, rękawice )

78,58

- eksploatacja dróg gminnych

101 089,60

tj. 60,9% planu

- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, narzędzia , kosiarka ) 8 897,07
- remonty cząstkowe dróg 49 776,00
- koszenie poboczy 2 300,10
- zimowe utrzymanie dróg 15 573,68
- oznakowanie dróg 4 870,80
- przegląd techniczny obiektów mostowych 600,01
- czyszczenie dróg 3 550,46
- usługa podnośnikiem obcinki drzew 602,70
- naprawa piły i kosiarki 398,50
- usługa –koszty przesyłki 20,00
- przegląd techniczny dróg 8 900,28
- ubezpieczenie dróg gminnych 3 100,00
- umowa zlecenie 2 500,00
- oświetlenie dróg 162 202,93

tj. 96,6% planu

- zużycie energii elektrycznej 95 708,80
- eksploatacja oświetlenia 34 284,12
- opłata za zajęcie pasa drogowego 489,30
- zakupy 534,06
- zakup oświetlenia świątecznego 7 548,51
- pozostałe usługi (dobudowa lamp, projekty , dzierżawa słupów , przyłączenie do sieci ) 23 638,14



|                                                                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - utrzymanie zasobów komunalnych                                                                                              | 17 943,43         |
|                                                                                                                               | tj. 76,9% planu   |
| - opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych                                                                       | 496,30            |
| - wymiana okien                                                                                                               | 6 565,74          |
| - wykonanie wentylacji grawitacyjnej                                                                                          | 7 380,00          |
| - usługi kominiarskie                                                                                                         | 1 160,40          |
| - przegląd techniczny budynków                                                                                                | 900,00            |
| - przeglądy elektryczne                                                                                                       | 1 199,99          |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                    | 241,00            |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                      | 26 440,91         |
|                                                                                                                               | tj. 61,5 % planu  |
| - odszkodowania za drogi                                                                                                      | 2 200,00          |
| - sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie | 6 544,86          |
| - opłaty sądowe                                                                                                               | 5 643,05          |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                    | 9 616,00          |
| - wykup gruntów                                                                                                               | 2 437,00          |
| - prace geodezyjne i kartograficzne                                                                                           | 2 300,00          |
|                                                                                                                               | tj. 46,0 % planu  |
| - zagospodarowanie przestrzenne                                                                                               | 20 958,72         |
|                                                                                                                               | tj. 91,1% planu   |
| - utrzymanie miejsc pamięci narodowej                                                                                         | 1 100,00          |
|                                                                                                                               | tj. 100,0% planu  |
| - zakup zniczy , kwiatów , wazonu                                                                                             | 1 100,00          |
| - schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                          | 7 486,56          |
|                                                                                                                               | tj. 57,6. % planu |
| - pozostała działalność                                                                                                       | 6 210,82          |
|                                                                                                                               | tj. 71,4% planu   |
| - zakupy do szaleatów                                                                                                         | 932,06            |
| - zakup drzewek do parku gminnego                                                                                             | 3 769,20          |
| - zakup wody do szaleatów i na scenę plenerową                                                                                | 608,67            |
| - czynsz dzierżawny                                                                                                           | 900,89            |
| - utrzymanie zieleni                                                                                                          | 2 257,43          |
|                                                                                                                               | tj. 90,3% planu   |
| tj. zakup sadzonek                                                                                                            | 2 257,43          |
| - gospodarka odpadami                                                                                                         | 217 858,63        |
|                                                                                                                               | tj. 92,3,% planu  |
| tj. wywóz odpadów komunalnych                                                                                                 | 217 858,63        |

## 2) Wydatki administracyjne

**1 808 730,26**

tj. 93,7% planu

w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej

39 109,10

|                                                                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| b)wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi                                                                                                            | 105 534,23   |
| c) wydatki Rady Gminy                                                                                                                                     | 62 595,83    |
| w tym:                                                                                                                                                    |              |
| -diety radnych                                                                                                                                            | 61 092,61    |
| -zakup książek , czasopism                                                                                                                                | 555,88       |
| - koszty przesyłki pocztowej                                                                                                                              | 50,00        |
| - podpis elektroniczny                                                                                                                                    | 317,34       |
| - szkolenia radnych                                                                                                                                       | 580,00       |
| e) wydatki Urzędu Gminy                                                                                                                                   | 1 601 491,10 |
| w tym:                                                                                                                                                    |              |
| -ekwiwalent za odzież ochronną                                                                                                                            | 1 783,87     |
| - diety sołtysów                                                                                                                                          | 2 880,00     |
| - wynagrodzenie inkasentów podatków                                                                                                                       | 3 567,76     |
| -wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 1 046 248,12 |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 78 068,80    |
| -składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                               | 202 189,47   |
| -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 23 659,05    |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                                           | 678,00       |
| - umowy zlecenia                                                                                                                                          | 18 636,60    |
| - zakup materiałów biurowych                                                                                                                              | 20 569,41    |
| - zakup środków czystości                                                                                                                                 | 2 730,31     |
| - zakup książek, artykułów elektrycznych , kartek świątecznych, części komputerowych , książek                                                            |              |
| kwiatów , artykułów spożywczych , komputerów, lekarstw                                                                                                    | 25 215,07    |
| - prenumerata czasopism                                                                                                                                   | 2 627,56     |
| - zakup opału                                                                                                                                             | 6 801,66     |
| - opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną                                                                                                             | 10 946,65    |
| - naprawy kserokopiarek i drukarek                                                                                                                        | 954,48       |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                   | 6 611,87     |
| - obsługa prawna                                                                                                                                          | 21 402,00    |
| - opłaty pocztowe                                                                                                                                         | 14 770,00    |
| - usługi komunalne                                                                                                                                        | 1 417,03     |
| -różne usługi/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, usługi kominiarskie, , serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, aktualizacja programu LEX/        | 67 508,04    |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne                                                                                                                      | 8 159,93     |
| -podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych                                                                | 21 659,70    |
| - ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów, opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „ Opłaty na związek „ Biały Śląsk „, | 9 906,77     |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                | 2 100,00     |
| - opłaty sądowe                                                                                                                                           | 398,95       |

### **3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:**

**5 842 632,46**

tj. 93,7 % planu

#### **-kultura fizyczna**

**205 143,63**

tj.92,1% planu

- dotacja dla LKS „ Jedność „, w Boronowie na prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” na prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego

87 000,00

10 000,00



|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu                                                               | 900,00    |
| - bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego w Hucisku                                                                        | 2 517,88  |
| - wykonanie impregnacji stołów , ławek, altany na placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu ( Fundusz Sołecki Grojec )        | 1 799,99  |
| - wykonanie nawierzchni brukowej na boisku koszykówki na placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu ( Fundusz Sołecki Grojec ) | 8 500,00  |
| - doposażenie placu zabaw w Zumpach ( Fundusz Sołecki Zumpy)                                                              | 7 072,50  |
| - wyposażenie placu zabaw w Dębowej Górze ( fundusz sołecki Dębowa Góra )                                                 | 10 140,00 |
| - doposażenie placu zabaw w Hucisku ( Fundusz sołecki Hucisko )                                                           | 11 131,50 |
| - utrzymanie boiska wielofunkcyjnego" ORLIK"                                                                              | 60 315,84 |
| - czynsz dzierżawny                                                                                                       | 2 008,58  |
| - bieżące utrzymanie placów zabaw                                                                                         | 3 757,34  |

rolnictwo 1 371,76

tj. 99,4% planu

składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą 1 371,76

-bezpieczeństwo publiczne 308,00

tj.43,5 % planu

- przegląd systemu ostrzegawczego( dotacja z Powiatu Lublinieckiego) 308,00

-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 33 646,91

tj.84,2 % planu

- umowa zlecenie / kierowca/ 1 560,00

- ekwiwalent za udział w akcjach 5 549,40

- zakupy/ paliwa, części zamiennych / 4 357,26

- opłaty za energię elektryczną i wodę 8 945,05

- przegląd aparatów tlenowych , szkolenia 2 841,69

- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 595,00

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 739,74

- podatek od nieruchomości 1 825,00

- dotacja na zakupy 4 240,00

- naprawy sprzętu 993,77

- oświata i wychowanie 3 845 862,29

tj.93,8 % planu

a) Szkoła Podstawowa 1 463 179,22

-wynagrodzenia osobowe pracowników 917 758,72

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 048,22

-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 199 823,67

-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , pomoc 69 510,53

zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną

- zakup oleju opałowego / 9 203 tys. litrów/ 22 790,79

- zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych,

kredy, materiały do remontów , wyposażenia, druków, tonerów, tuszy ,

publikacji / 33 159,01

- umowy zlecenia 21 128,00

- zakup książek i pomocy dydaktycznych 18 033,84

- opłaty za energię elektryczną 6 828,85

- opłaty za wodę 1 068,99

- przeglądy, konserwacje, naprawy , remonty 13 517,70

-badania lekarskie pracowników 1 403,40

-pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe,

ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace 14 393,11

elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa,



|                                                                                                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe/                                                                                                                                               |                |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                    | 3 982,90       |
| - delegacje służbowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 819,99       |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 54 217,00      |
| - ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC                                                                                                                                    | 3 339,38       |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                 | 1 200,00       |
| - wpłata na PFRON                                                                                                                                                                       | 3 155,12       |
| <br>b) dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                       | <br>49 263,33  |
| <br>c) Publiczne Gimnazjum                                                                                                                                                              | <br>889 005,75 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 533 806,61     |
| - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych,<br>, ekwiwalentu za odzież ochronną, odprawa pośmiertna                                                                                  | 36 230,34      |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                        | 41 826,56      |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                                                            | 112 518,88     |
| - umowy zlecenia                                                                                                                                                                        | 9 840,00       |
| - zakup oleju opałowego / 17 349 tys. litrów/                                                                                                                                           | 42 989,37      |
| - zakupy / materiałów biurowych, środków czystości,<br>wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych, kredy, tuszy , tonerów,<br>akcesoriów komputerowych , komputerów wyposażenia / | 22 170,04      |
| - zakup książek i pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                  | 8 540,65       |
| - opłaty za energię elektryczną                                                                                                                                                         | 16 597,72      |
| - opłaty za wodę                                                                                                                                                                        | 659,74         |
| - naprawa kserokopiarki, naprawa sprzętu<br>nagłaśniającego                                                                                                                             | 661,37         |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                         | 287,20         |
| - pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, usługi komunalne ,<br>opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty bankowe, przeglądy techniczne,<br>abonament za programy komputerowe, /     | 24 319,90      |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                    | 1 928,56       |
| - delegacje służbowe pracowników                                                                                                                                                        | 525,25         |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 28 742,00      |
| - ubezpieczenie sprzętu i budynku                                                                                                                                                       | 5 437,50       |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                 | 505,00         |
| - wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                       | 1 419,06       |
| - d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej                                                                                                                         | 190 674,80     |
| - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalent<br>za odzież ochronną                                                                                                         | 6 470,45       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                     | 127 751,32     |
| - składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                                                         | 26 787,29      |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                        | 9 935,17       |
| - zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                            | 808,90         |
| - zakupy/, artykuły szkolne, artykuły papiernicze , olej opałowy,<br>środki czystości , wyposażenie /                                                                                   | 7 584,27       |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę                                                                                                                                                  | 1 451,91       |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                         | 58,68          |
| -usługi komunalne                                                                                                                                                                       | 861,72         |
| - ubezpieczenie budynku                                                                                                                                                                 | 656,25         |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 5 689,00       |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                 | 76,37          |

|                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| -usługi remontowe                                                                                                              | 1 903,30   |
| - delegacje służbowe pracowników                                                                                               | 17,10      |
| - wpłaty na PFRON                                                                                                              | 623,07     |
| e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych                                                       | 122 273,35 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 92 004,60  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 6 946,02   |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                   | 17 043,03  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 2 549,00   |
| - zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów , papieru, wyposażenia                                               | 2 690,10   |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                | 120,47     |
| - szkolenia pracowników                                                                                                        | 646,22     |
| - delegacje służbowe                                                                                                           | 183,28     |
| - koszty przesyłek                                                                                                             | 90,63      |
| f) doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                             | 11 716,26  |
| g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów                                                    | 16 595,00  |
| h) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych- sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy | 56 567,00  |
| i) utrzymanie klas sportowych                                                                                                  | 21 898,21  |
| j)utrzymanie Przedszkola                                                                                                       | 163 348,57 |
| - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą                                   | 4 821,63   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 108 149,73 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 9 945,45   |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                   | 23 281,03  |
| - zakup środków czystości , oleju opałowego 1 298 tys. litrów ), artykułów papierniczych, wyposażenia                          | 6 695,48   |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę                                                                                         | 1 025,99   |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                | 215,14     |
| - pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe/                                                                   | 2 109,72   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 4 809,00   |
| - ubezpieczenie budynku                                                                                                        | 421,87     |
| - zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                   | 998,30     |
| - delegacje służbowe pracowników                                                                                               | 15,00      |
| - szkolenia pracowników                                                                                                        | 97,41      |
| - drobne usługi remontowe                                                                                                      | 370,33     |
| - wpłaty na PFRON                                                                                                              | 392,49     |
| k) wpłaty dla Gminy Koszęcin i Lubliniec za pobyt dzieci z Gminy Boronów w przedszkolu niepublicznym                           | 18 980,39  |
| l) stołówka szkolna i przedszkolna                                                                                             | 222 704,78 |
| - ekwiwalent za odzież ochronną                                                                                                | 890,41     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 82 464,23  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 6 219,64   |
| - składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                | 15 770,14  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 147,18         |
| - zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104 261,16       |
| - malowanie pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 355,66         |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 376,00         |
| - pozostałe usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 949,85           |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270,51           |
| l) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy na upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00         |
| m) realizacja programu „ ERASMUS + „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 709,85        |
| o) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 557 967,91       |
| p) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 977,87        |
| - <u>ochrona zdrowia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 455,55        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tj. 65,2 % planu |
| a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 179,84        |
| tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 455,71         |
| 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 Wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 820,00         |
| - <u>pomoc społeczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 053 767,63     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tj. 96,3 % planu |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| a) zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 731 719,07       |
| - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (4276 świadczeń ) , świadczenia alimentacyjne ( 105 świadczeń ) , zasiłki dla opiekunów (71 świadczeń )                                                                                                                                                                                                                                                                            | 679 308,10       |
| składki emerytalno – rentowe ( 119 świadczeń )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 879,12        |
| - obsługa świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 275,61        |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (2 osoby )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 123,20         |
| - obsługa związana z Kartą Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133,04           |
| b) zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 322 048,56       |
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,54           |
| - pokrycie opłaty za rodzinę zastępczą ( 9 świadczeń )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 866,66         |
| -zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ( 2731 świadczeń ) /w tym z dotacji 11 916,84 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 333,08        |
| -zasiłki stałe ( 80 świadczeń ) /w tym z dotacji 29 666,87 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 666,87        |
| -obiady dla osób potrzebujących (3 820 świadczeń ) /w tym z dotacji 14 085,90/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 085,90        |
| -składki na ubezpieczenia zdrowotne ( 7 osób)/w tym z dotacji /2 419,33/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 419,33         |
| - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym z dotacji na zadania własne Wojewody Śląskiego 61 130,00 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205 063,65       |



|                                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - usługi opiekuńcze (3 osoby samotne i schorowane )                                                                                  | 23 318,68         |
| - organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych,                                                                               | 1 954,41          |
| - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości                                                                                      | 251,00            |
| - dodatki mieszkaniowe ( 1 osoba )                                                                                                   | 1 854,28          |
| - opłaty sądowe                                                                                                                      | 54,16             |
| - wspieranie rodziny ( <b>ze środków z opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b> )                                                   | 1 680,00          |
| <u>-edukacyjna opieka wychowawcza</u>                                                                                                | <u>87 585,39</u>  |
|                                                                                                                                      | tj.78,0 % planu   |
| a) świetlica szkolna                                                                                                                 | 65 379,49         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 44 154,84         |
| - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli ,<br>ekwiwalent za odzież                                              | 2 741,66          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 2 846,09          |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                         | 9 398,13          |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 2 304,00          |
| - zakupy                                                                                                                             | 3 922,47          |
| - koszty dostawy                                                                                                                     | 12,30             |
| b) pomoc materialna dla uczniów                                                                                                      | 22 205,90         |
| w tym:                                                                                                                               | 3 950,00          |
| - dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych<br>/ dotacja Wojewody Śląskiego 3 950,00 /                                                |                   |
| - wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody<br>Śląskiego 13 319,00 /                                                 | 18 255,90         |
| - <u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>                                                                                    | <u>401 299,70</u> |
|                                                                                                                                      | tj.98,8 % planu   |
| a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego<br>Ośrodka Kultury                                                           | 350 000,00        |
|                                                                                                                                      | tj.100,0% planu   |
| b) pozostała działalność                                                                                                             | 8 374,50          |
|                                                                                                                                      | tj.64,4 % planu   |
| tj. wydawanie Biuletynu Gminnego                                                                                                     |                   |
| c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie<br>upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji | 9 925,20          |
|                                                                                                                                      | tj.99,3 % planu   |
| d) dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej<br>w Boronowie                                                   | 30 000,00         |
|                                                                                                                                      | tj. 100,00% planu |
| e) pomoc finansowa dla Gminy Koszęcin na organizację dożynek powiatowych                                                             | 3 000,00          |
|                                                                                                                                      | tj.100,0 % planu  |
| - <u>ochrona środowiska</u>                                                                                                          | <u>9 290,00</u>   |
|                                                                                                                                      | tj. 40,2% planu   |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                | 7 295,00          |
| - dofinansowanie usuwania azbestu                                                                                                    | 1 380,00          |
| - opinia dendrologiczna                                                                                                              | 615,00            |
| - <u>zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja<br/>Wojewody Śląskiego /</u>                               | <u>46 791,89</u>  |
|                                                                                                                                      | tj.100,0% planu   |

|                                                                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - promocja gminy                                                                                        | 12 382,40       |
|                                                                                                         | tj. 95,2% planu |
| / wizyta delegacji Gminy Boronów w Czechach, udział w Święcie Rolników, zakup materiałów promocyjnych / |                 |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - obrona narodowa                | 296,63           |
|                                  | tj. 98,9 % planu |
| ( z dotacji Wojewody Śląskiego ) |                  |

|                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - realizacja programu UE „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów” | 104 430,68       |
|                                                                                     | tj. 93,9 % planu |

#### 4. Obsługa długu publicznego 29 425,21

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                   | tj. 77,4% planu |
| tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami | 29 425,21       |

#### 5 Niewykorzystane rezerwy 39 047,00

w tym:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| rezerwa ogólna                          | 10 747,00 |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 28 300,00 |

## **II. WYDATKI INWESTYCYJNE** 4 273 205,48

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| W 2015 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: | 4 273 205,48   |
|                                                      | tj 97,4% planu |

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

- |                                                                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic. Wolności –Wojska Polskiego                                                                           | 311 964,97   |
| od strony południowo – wschodniej                                                                                                                       |              |
| 2) Wykup gruntów                                                                                                                                        | 10 360,00    |
| 3) Budowa oczyszczalni ścieków socjalno bytowych w miejscowości Boronów                                                                                 |              |
| ( w tym 999 631 wydatki , które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego )                                                                            | 1 000 000,00 |
| 4) Rozbudowa kanalizacji ul Wolności ( projekt )                                                                                                        | 23 985,00    |
| 5) Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul Poprzecznej w Boronowie                                                                                    |              |
| (projekt )                                                                                                                                              | 11 685,00    |
| 6) Rozbudowa kanalizacji w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie ( projekt)                                                                               | 11 193,00    |
| 7) Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907( ul . Częstochowska ) w Boronowie                                           | 31 242,00    |
| 8) Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907( ul . Częstochowska ) w Boronowie pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego | 31 242,00    |
| 9) Przebudowa ul Dworcowej , ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonii w Boronowie wraz z odwodnieniem                                          | 2 753 271,12 |
| 10) Budowa wraz z odwodnieniem ul Adamka ( projekt )                                                                                                    | 37 392,00    |
| 11) Odwodnienie ul. Różanej oraz utwardzenie i odwodnienie ul. Wiosennej w Hucisku ( projekt )                                                          | 17 773,50    |
| 12) Zakup pomp na przepompownie                                                                                                                         | 14 744,02    |
| 13) zakup samochodu dla Policji ( wpłata na fundusz wsparcia policji na zakup inwestycyjny )                                                            | 4 000,00     |



|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14) Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej                          | 3 616,20 |
| 15) Budowa oświetlenia ul. Sportowa w Boronowie ( projekt )             | 6 013,47 |
| 16) Budowa oświetlenia ul Tartacznej i Słonecznej w Zumpach ( projekt ) | 4 723,20 |

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLOLETNICH**

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 . W 2015 roku wykonano plac zabaw oraz monitoring Dalsze etapy powyższej inwestycji zaplanowano na 2018 rok . W planach jest budowa skwerku oraz fontanny

2).Budowa oczyszczalni ścieków socjalno – bytowych w miejscowości Boronów realizację inwestycji rozpoczęto w 2015 roku , po wykonaniu kosztorysu , sporządzono montaż finansowy przedsięwzięcia i rozpoczęto proces przetargowy . W 2016 roku rozpocznie się proces budowy , który zostanie zakończony w 2017 roku .

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 zakończono w 2015 roku.

4). Program ERASMUS + to program w całości finansowany ze środków zewnętrznych Program jest realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych - program rozpoczęto realizować w październiku 2015 roku . Zakończenie realizacji program zgodnie z zawartą umową przewiduje się w 2017 roku

5). Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląski w latach 2015- 2020 – określenie czynników i analizy ryzyka strategicznej wizji , priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych – w 2015 roku rozpoczął się proces przetargowy. W 2016 roku będzie podpisana umowa z firmą na wykonanie strategii .

## **ROZCHODY**

**268 416,00**

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

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

Wykaz jednostek , które utworzyły wyżej wymieniony rachunek :

### **1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę 14 000,00 z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota 5 569,00

Zaplanowano kwotę 7 780,00z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota 7 775,07

Ponadto z tytułu różnych opłat zaplanowano kwotę 220,00 z czego wpłynęła kwota 107,00



Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 13 451,07

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

|                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - zakupy( tablica składana , krzesła, komputer, głośniki, niszczarka ,<br>projektor multimedialny) | 9 074,40 |
| podatek VAT                                                                                        | 1 658,00 |
| - wpłata do budżetu JST pozostałości środków finansowych                                           | 2 718,67 |

**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **834 896,00** 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 119 600,00 , 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 325 296,00 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 390 000,00 , a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2021 roku.

**Na dzień 31.12.2015 r. Gmina na lokatach terminowych posiadała środki w wysokości 600 000,00 , na rachunku bieżącym kwotę 866 970,33 . Wydatki niewygasające to kwota 999 631,00**

**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 43/ IX/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 09 września 2015 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 : **38 320,94**

2)Uchwałą nr 43/IX/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 09 września 2015 roku zwiększono wydatki bieżące w ramach programu ERASMUS + wielojęzyczność i podniesienie poziomu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie , akcja I – Mobilność Edukacyjna kwota **30 627,71**

**Wykonanie dochodów budżetu gminy  
według działów i źródeł za 2015 rok**

| Lp. | Dział                     | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan dochodów<br>Na 2015 rok                                 | Wykonanie<br>dochodów za<br>2015 rok                                                   |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                            | 5                                                                                      |
|     | <b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>   | <b>Dochody bieżące</b><br><b>Dochody majątkowe</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 783 699,09<br>11 368 174,09<br>1 415 525,00<br>131 288,65 | 12 881 557,89<br>11 401 236,98<br>1 480 320,91<br>106 991,78                           |
| I   | 010 Rolnictwo i łowiectwo | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 653 791,89                                                   | 739 853,84<br>24 905,39                                                                |
|     |                           | a) dochody bieżące<br>§ 0830 – wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków )<br>§ 0920 – pozostałe odsetki<br>§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami<br>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)<br>b) dochody majątkowe<br>§ 6647- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów ) | 607 000,00<br>607 000,00<br>-<br>46 791,89<br>-<br>-<br>-    | 714 948,45<br>604 799,17<br>205,28<br>46 791,89<br>63 152,11<br>24 905,39<br>24 905,39 |
| II  | 020 Leśnictwo             | a) dochody bieżące<br>§ 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 375,00<br>1 375,00                                         | 1 390,25<br>1 390,25                                                                   |
| III | 600 Transport i łączność  | a) dochody bieżące<br>§ 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej<br>b) dochody majątkowe<br>§ 6630- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>§ 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)                                                                                                                                                    | -<br>-<br>1 365 525,00<br>40 000,00<br>1 325 525,00          | 500,00<br>500,00<br>1 352 519,16<br>31 242,00<br>1 321 277,16                          |



|    |                             |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| IV | 700 Gospodarka mieszkaniowa |                                                                                                                                                                                                                         | 94 000,00  | 143 677,80 |
|    |                             | 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                                                                | -          | 25 000,00  |
|    |                             | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                       | 44 000,00  | 50 431,44  |
|    |                             | § 0470- Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 9 000,00   | 6 159,20   |
|    |                             | § 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata adiacencka )                                                                         | 10 000,00  | 11 239,44  |
|    |                             | § 0690 –Wpływy z różnych opłat (, opłata egzekucyjna bezumowne korzystanie z nieruchomości )                                                                                                                            | -          | 835,46     |
|    |                             | § 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 | 25 000,00  | 31 736,63  |
|    |                             | § 0830 – Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | -          | 103,62     |
|    |                             | § 0920-Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | -          | 357,09     |
|    |                             | b)dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00  | 93 246,36  |
|    |                             | § 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego                                                                                                                           | 50 000,00  | 68 246,36  |
|    |                             | § 6647- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )                                 | -          | 25 000,00  |
| V  | 710 Działalność usługowa    |                                                                                                                                                                                                                         | 800,00     | 800,00     |
|    |                             | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                       | 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     |
| VI | 750 Administracja publiczna |                                                                                                                                                                                                                         | 121 629,94 | 54 415,68  |
|    |                             | 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                                                                | 100 660,94 | 29 376,54  |
|    |                             | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                       | 121 629,94 | 54 415,68  |
|    |                             | § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami                                         | 17 969,00  | 17 969,00  |
|    |                             | § 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00   | 4 167 ,86  |
|    |                             | § 0920-Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | -          | 61,95      |
|    |                             | § 0970- Wpływy z różnych dochodów (                                                                                                                                                                                     | -          | 2 840,33   |

|      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                   | opłaty za ksero, sprzedaż drewna i złomu )<br>§ 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 | 85 561,80    | 24 970,07    |
|      |                                                                                                                                                                   | § 2009-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                                               | 15 099,14    | 4 406,47     |
| VII  | 751 Urzędy naczelných<br>organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 285,00    | 21 140,10    |
|      |                                                                                                                                                                   | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 285,00    | 21 140,10    |
|      |                                                                                                                                                                   | § 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                                                                                            | 21 285,00    | 21 140,10    |
| VIII | 752 Obrona narodowa                                                                                                                                               | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300,00       | 296,63       |
|      |                                                                                                                                                                   | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300,00       | 296,63       |
|      |                                                                                                                                                                   | § 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                                                                                            | 300,00       | 296,63       |
| IX   | 754 Bezpieczeństwo<br>publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 308,00    | 30 545,25    |
|      |                                                                                                                                                                   | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 308,00    | 20 895,25    |
|      |                                                                                                                                                                   | § 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                                                 | 14 000,00    | 14 333,19    |
|      |                                                                                                                                                                   | § 0830-Wpływy z usług ( zwrot za energię)                                                                                                                                                                                                                                              | -            | 6 254,06     |
|      |                                                                                                                                                                   | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                   | -            | 9 650,00     |
|      |                                                                                                                                                                   | § 0870-Wpływy ze sprzedaży składników<br>majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | -            | 9 650,00     |
|      |                                                                                                                                                                   | § 2320- Dotacje celowe otrzymane z<br>powiatu na zadania bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień ( umów ) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 308,00       | 308,00       |
| X    | 756 Dochody od osób<br>prawnych, od osób<br>fizycznych i od innych<br>jednostek nie posiadających<br>osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich<br>poborem |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 448 363,00 | 5 509 949,97 |
|      |                                                                                                                                                                   | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 448 363,00 | 5 509 949,97 |
|      |                                                                                                                                                                   | § 0310- Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 692 000,00 | 2 683 884,72 |
|      |                                                                                                                                                                   | § 0320- Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65 400,00    | 63 881,36    |
|      |                                                                                                                                                                   | § 0330- Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77 600,00    | 84 982,27    |
|      |                                                                                                                                                                   | § 0340-Podatek od środków<br>transportowych                                                                                                                                                                                                                                            | 155 000,00   | 209 795,00   |



|     |                          |                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |                          | § 0360-Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                              | 2 000,00     | 8 595,00     |
|     |                          | § 0410- Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                 | 9 000,00     | 8 953,00     |
|     |                          | § 0430-Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                   | 23 000,00    | 26 421,00    |
|     |                          | § 0480-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                          | 58 000,00    | 59 638,94    |
|     |                          | §0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( zajęcie pasa drogowego )                                               | 2 500,00     | 13 728,33    |
|     |                          | § 0500 –Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                      | 40 000,00    | 42 512,40    |
|     |                          | § 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 2 212 663,00 | 2 232 001,00 |
|     |                          | § 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                        | 110 000,00   | 99 291,54    |
|     |                          | § 0690-Wpływy z różnych opłat( koszty egzekucyjne )                                                                                                                                               | -            | 2 633,60     |
|     |                          | §0910-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                   | 1 200,00     | - 26 368,19  |
| XI  | 758 Różne rozliczenia    |                                                                                                                                                                                                   | 3 476 978,74 | 3 463 820,38 |
|     |                          | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                 | 3 476 978,74 | 3 463 820,38 |
|     |                          | § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                         | 3 423 716,00 | 3 423 716,00 |
|     |                          | § 0920- Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                         | 45 000,00    | 31 841,64    |
|     |                          | § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin )                                                                                   | 8 262,74     | 8 262,74     |
| XII | 801 Oświata i wychowanie |                                                                                                                                                                                                   | 448 420,52   | 414 960,04   |
|     |                          | 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                                          | 30 627,71    | 27 709,85    |
|     |                          | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                 | 448 420,52   | 414 960,04   |
|     |                          | § 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 ) | 180 100,00   | 155 223,92   |
|     |                          | § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami                   | 21 103,81    | 20 767,62    |
|     |                          | § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin )                                                                                   | 160 022,00   | 151 972,98   |
|     |                          | § 2400 –wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                              | -            | 2 718,67     |
|     |                          | § 2440-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                     | 56 567,00    | 56 567,00    |
|     |                          | § 2701-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                    | 30 627,71    | 27 709,85    |

|      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| XIII | 852 Pomoc społeczna                           |                                                                                                                                                                                                                                     | 871 003,00 | 856 449,77 |
|      |                                               | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 871 003,00 | 856 449,77 |
|      |                                               | § 0690 – Wpływy z różnych opłat( koszty egzekucyjne )                                                                                                                                                                               | -          | 70,40      |
|      |                                               | § 0830-Wpływy z usług ( usługi opiekuńcze )                                                                                                                                                                                         | 2 000,00   | 2 392,73   |
|      |                                               | § 0970 – Wpływy z różnych dochodów ( zwrot za pobyt z DPS)                                                                                                                                                                          | 5 000,00   | -          |
|      |                                               | § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami                                                     | 741 029,00 | 731 719,07 |
|      |                                               | § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin )                                                                                                                     | 120 574,00 | 119 218,94 |
|      |                                               | § 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 | 2 400,00   | 68,00      |
|      |                                               | § 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami                                   | -          | 2 946,88   |
|      |                                               | § 0900-Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                  | -          | 33,75      |
| XIV  | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza             |                                                                                                                                                                                                                                     | 17 269,00  | 17 269,00  |
|      |                                               | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 17 269,00  | 17 269,00  |
|      |                                               | § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin                                                                                                                       | 13 319,00  | 13 319,00  |
|      |                                               | § 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                            | 3 950,00   | 3 950,00   |
| XV   | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                                                                                                                                                     | 245 050,00 | 270 310,32 |
|      |                                               | a ) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                 | 245 050,00 | 270 310,32 |
|      |                                               | § 0400 -Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                 | 50,00      | 281,46     |
|      |                                               | §0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za odbiór odpadów komunalnych )                                                                   | 236 000,00 | 257 987,05 |
|      |                                               | § 0690-wpływy z różnych opłat( opłaty za korzystanie ze środowiska , koszty egzekucyjne )                                                                                                                                           | 9 000,00   | 11 686,74  |
|      |                                               | § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                  | -          | 5,07       |
|      |                                               | § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd ,                                                                                                                                                                                                 | -          | 350,00     |



|     |                      |                                                      |          |          |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
|     |                      | użytkowanie i użytkowanie wieczyste<br>nieruchomości |          |          |
| XVI | 926 Kultura fizyczna |                                                      | 3 600,00 | 3 659,70 |
|     |                      | a) dochody bieżące                                   | 3 600,00 | 3 659,70 |
|     |                      | § 0970-Wpływy z różnych dochodów ( za<br>reklamę )   | 3 600,00 | 3 657,00 |
|     |                      | § 0920 – Pozostałe odsetki                           | -        | 2,70     |

WÓJ  
mgr Rulin Majchrzyk

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY  
ZA 2015 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | PLAN<br>WYDATKÓW<br>PO ZMIANACH<br>NA 2015 ROK | WYKONANIE<br>WYDATKÓW<br>ZA 2015 ROK |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                         | 4                                              | 5                                    |
|       |          | <b>OGÓŁEM:</b>                                            | 14 453 730,50                                  | 13 544 344,78                        |
|       |          | w tym: zadania administracji rządowej                     | 848 478,70                                     | 838 684,31                           |
|       |          | wydatki bieżące                                           | 10 064 404,09                                  | 9 271 139,30                         |
|       |          | wydatki majątkowe                                         | 4 389 326,41                                   | 4 273 205,48                         |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                     | 2 256 791,89                                   | 2 134 194,43                         |
|       |          | w tym: zadania administracji rządowej                     | 46 791,89                                      | 46 791,89                            |
|       |          | Infrastruktura wodociągowa i<br>sanitacyjna wsi           | 2 208 620,00                                   | 2 086 030,78                         |
|       |          | a) wydatki bieżące                                        | 1 130 620,00                                   | 1 024 423,76                         |
|       |          | w tym w szczególności :                                   |                                                |                                      |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                          | 1 130 620,00                                   | 1 024 423,76                         |
|       | 01010    | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 14 200,00                                      | 10 752,66                            |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 1 116 420,00                                   | 1 013 671,10                         |
|       |          | b) wydatki majątkowe                                      | 1 078 000,00                                   | 1 061 607,02                         |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 1 078 000,00                                   | 1 061 607,02                         |
|       |          | Izby rolnicze                                             | 1 380,00                                       | 1 371,76                             |
|       |          | a) wydatki bieżące                                        | 1 380,00                                       | 1 371,76                             |
|       |          | w tym w szczególności :                                   |                                                |                                      |
|       | 01030    | 1) wydatki jednostek budżetowych                          | 1 380,00                                       | 1 371,76                             |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 1380,00                                        | 1 371,76                             |
|       |          | Pozostała działalność                                     | 46 791,89                                      | 46 791,89                            |
|       |          | w tym: zadania administracji rządowej                     | 46 791,89                                      | 46 791 89                            |
|       |          | a) wydatki bieżące                                        | 46 791,89                                      | 46 791,89                            |
|       |          | w tym w szczególności :                                   |                                                |                                      |
|       | 01095    | 1) wydatki jednostek budżetowych                          | 46 791,89                                      | 46 791,89                            |
|       |          | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 917,49                                         | 917,49                               |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 45 874,40                                      | 45 874,40                            |
| 600   |          | Transport i łączność                                      | 3 095 556,41                                   | 2 972 010,22                         |
|       |          | Drogi publiczne wojewódzkie                               | 80 000,00                                      | 62 484,00                            |
|       | 60013    | a) wydatki majątkowe                                      | 80 000,00                                      | 62 484,00                            |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 80 000,00                                      | 62 484,00                            |
|       |          | Drogi publiczne gminne                                    | 3 015 556,41                                   | 2 909 526,22                         |
|       |          | a) wydatki bieżące                                        | 166 000,00                                     | 101 089,60                           |
|       |          | w tym w szczególności :                                   |                                                |                                      |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                          | 166 000,00                                     | 101 089,60                           |
|       | 60016    | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 162 900,00                                     | 98 589,60                            |
|       |          | b) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 100,00                                       | 2 500,00                             |
|       |          | b) wydatki majątkowe                                      | 2 849 556,41                                   | 2 808 436,62                         |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 2 849 556,41                                   | 2 808 436,62                         |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                   | 416 335,00                                     | 366 709,31                           |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki<br>mieszkaniowej       | 23 335,00                                      | 17 943,43                            |



|     |  |                                                        |              |              |
|-----|--|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |  | a) wydatki bieżące                                     | 23 335,00    | 17 943,43    |
|     |  | w tym w szczególności :                                |              |              |
|     |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 23 335,00    | 17 943,43    |
|     |  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 335,00    | 17 943,43    |
|     |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 393 000,00   | 348 765,88   |
|     |  | a) wydatki bieżące                                     | 43 000,00    | 26 440,91    |
|     |  | w tym w szczególności :                                |              |              |
|     |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 43 000,00    | 26 440,91    |
|     |  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 000,00    | 26 440,91    |
|     |  | b) wydatki majątkowe                                   | 350 000,00   | 322 324,97   |
|     |  | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 350 000,00   | 322 324,97   |
| 710 |  | Działalność usługowa                                   | 29 100,00    | 24 358,72    |
|     |  | Plany zagospodarowania przestrzennego                  | 23 000,00    | 20 958,72    |
|     |  | a) wydatki bieżące                                     | 23 000,00    | 20 958,72    |
|     |  | w tym w szczególności:                                 |              |              |
|     |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 23 000,00    | 20 958,72    |
|     |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 000,00     | 600,00       |
|     |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 000,00    | 20 358,72    |
|     |  | Prace geodezyjne i kartograficzne/ nieinwestycyjne/    | 5 000,00     | 2 300,00     |
|     |  | a) wydatki bieżące                                     | 5 000,00     | 2 300,00     |
|     |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 5 000,00     | 2 300,00     |
|     |  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00     | 2 300,00     |
|     |  | 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                                | 2 032 849,94 | 1 904 403,24 |
|     |  | w tym: zadania administracji rządowej                  | 17 969,00    | 17 969,00    |
|     |  | Urzędy wojewódzkie                                     | 128 689,00   | 123 503,23   |
|     |  | w tym : zadania administracji rządowej                 | 17 969,00    | 17 969,00    |
|     |  | a) wydatki bieżące                                     | 128 689,00   | 123 503,23   |
|     |  | w tym w szczególności :                                |              |              |
|     |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 128 689,00   | 123 503,23   |
|     |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 125 769,00   | 121 232,13   |
|     |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 920,00     | 2 320,00     |
|     |  | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./          | 63 700,00    | 62 595,83    |
|     |  | a) wydatki bieżące                                     | 63 700,00    | 62 595,83    |
|     |  | w tym w szczególności :                                |              |              |
|     |  | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 2 200,00     | 1 503,22     |
|     |  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 200,00     | 1 503,22     |
|     |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 61 500,00    | 61 092,61    |

|       |  |                                                                                                |              |              |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |  | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/                                                 | 1 716 300,00 | 1 601 491,10 |
|       |  | a) wydatki bieżące                                                                             | 1 716 300,00 | 1 601 491,10 |
|       |  | w tym w szczególności:                                                                         |              |              |
|       |  | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 1 710 800,00 | 1 596 827,23 |
| 75023 |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 1 433 730,00 | 1 348 710,75 |
|       |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 277 070,00   | 248 116,48   |
|       |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 5 500,00     | 4 663,87     |
|       |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 13 000,00    | 12 382,40    |
| 75075 |  | a) wydatki bieżące                                                                             | 13 000,00    | 12 382,40    |
|       |  | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 13 000,00    | 12 382,40    |
|       |  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 13 000,00    | 12 382,40    |
|       |  | Pozostała działalność                                                                          | 111 160,94   | 104 430,68   |
|       |  | a) wydatki bieżące                                                                             | 111 160,94   | 104 430,68   |
|       |  | w tym w szczególności :                                                                        |              |              |
|       |  | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 10 500,00    | 5 205,50     |
| 75095 |  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 10 500,00    | 5 205,50     |
|       |  | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 660,94   | 99 225,18    |
| 751   |  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa         | 21 285,00    | 21 140,10    |
|       |  | w tym: zadania administracji rządowej                                                          | 21 285,00    | 21 140,10    |
|       |  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                          | 610,00       | 610,00       |
| 75101 |  | a) wydatki bieżące                                                                             | 610,00       | 610,00       |
|       |  | w tym w szczególności :                                                                        |              |              |
|       |  | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 610,00       | 610,00       |
|       |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 610,00       | 610,00       |
|       |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                    | 9 706,00     | 9 633,85     |
|       |  | a) wydatki bieżące                                                                             | 9 706,00     | 9 633,85     |
|       |  | w tym w szczególności:                                                                         |              |              |
|       |  | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 4 986,00     | 4 913,85     |
| 75107 |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 2 677,25     | 2 634,16     |
|       |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 2 308,75     | 2 279,69     |
|       |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 47 20,00     | 4 720,00     |
|       |  | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                       | 6 255,00     | 6 182,25     |
|       |  | a) wydatki bieżące                                                                             | 6 255,00     | 6 182,25     |
|       |  | w tym w szczególności:                                                                         |              |              |
|       |  | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 3 415,00     | 3 342,25     |
| 75108 |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 1 831,72     | 1 831,72     |
|       |  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 1 583,28     | 1 510,53     |
|       |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 2 840,00     | 2 840,00     |



|     |       |                                                                                        |              |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |       | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                | 4 714,00     | 4 714,00     |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                     | 4 714,00     | 4 714,00     |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                 |              |              |
|     |       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 2 354,00     | 2 354,00     |
|     | 75110 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 1 121,58     | 1 121,58     |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 1 232,42     | 1 232,42     |
|     |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 2 360,00     | 2 360,00     |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                        | 300,00       | 296,63       |
|     |       | w tym: zadania administracji rządowej                                                  | 300,00       | 296,63       |
|     |       | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 300,00       | 296,63       |
|     |       | w tym: zadania administracji rządowej                                                  | 300,00       | 296,63       |
|     | 75212 | a) wydatki bieżące                                                                     | 300,00       | 296,63       |
|     |       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 300,00       | 296,63       |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 300,00       | 296,63       |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 44 648,00    | 37 954,91    |
|     |       | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 4 000,00     | 4 000,00     |
|     | 75404 | a) wydatki majątkowe                                                                   | 4 000,00     | 4 000,00     |
|     |       | 1 ) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   | 4 000,00     | 4 000,00     |
|     |       | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 39 940,00    | 33 646,91    |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                     | 39 940,00    | 33 646,91    |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                 |              |              |
|     |       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 29 700,00    | 23 857,51    |
|     | 75412 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 2 200,00     | 1 560,00     |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 27 500,00    | 22 297,51    |
|     |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 6 000,00     | 5 549,40     |
|     |       | 3) dotacje na zadania bieżące                                                          | 4 240,00     | 4 240,00     |
|     |       | Obrona cywilna                                                                         | 708,00       | 308,00       |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                     | 708,00       | 308,00       |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                 |              |              |
|     | 75414 | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 708,00       | 308,00       |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 708,00       | 308,00       |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                              | 38 000,00    | 29 425,21    |
|     |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00    | 29 425,21    |
|     | 75702 | a) wydatki bieżące                                                                     | 38 000,00    | 29 425,21    |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                 |              |              |
|     |       | 1) wydatki na obsługę długu gminy                                                      | 38 000,00    | 29 425,21    |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                      | 39 047,00    | -            |
|     |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 39 047,00    | -            |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                     | 39 047,00    | -            |
|     | 75818 | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                       | 39 047,00    | -            |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 39 047,00    | -            |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                   | 4 119 148,52 | 3 849 478,49 |
|     |       | w tym zadania z zakresu administracji rządowej                                         | 21 103,81    | 20 767,62    |



|       |                                                                        |                           |                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       | Szkoły podstawowe<br>w tym zadania z zakresu administracji<br>rządowej | 1 511 582,02<br>13 429,02 | 1 466 795,42<br>13 197,22 |
|       | a) wydatki bieżące<br>w tym w szczególności:                           | 1 494 582,02              | 1 463 179,22              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                       | 1 423 932,02              | 1 393 668,69              |
| 80101 | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        | 1 227 999,00              | 1 214 758,61              |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań              | 195 933,02                | 178 910,08                |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             | 70 650,00                 | 69 510,53                 |
|       | b) wydatki majątkowe                                                   | 17 000,00                 | 3 616,20                  |
|       | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 17 000,00                 | 3 616,20                  |
|       | Oddziały przedszkolne przy szkołach<br>podstawowych                    | 198 230,00                | 190 674,80                |
|       | a) wydatki bieżące<br>w tym w szczególności:                           | 198 230,00                | 190 674,80                |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                       | 190 698,00                | 184 204,35                |
| 80103 | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        | 167 580,00                | 164 473,78                |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań              | 23 118,00                 | 19 730,57                 |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             | 7 532,00                  | 6 470,45                  |
|       | Przedszkola                                                            | 494 918,00                | 445 572,10                |
|       | a) wydatki bieżące<br>w tym w szczególności:                           | 494 918,00                | 445 572,10                |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                       | 190 072,00                | 177 507,33                |
| 80104 | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        | 146 569,00                | 141 376,21                |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań              | 43 503,00                 | 36 131,12                 |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             | 4 950,00                  | 4 821,63                  |
|       | 3) dotacje na zadania bieżące                                          | 299 896,00                | 263 243,14                |
|       | Gimnazja                                                               | 1 018 638,79              | 889 005,75                |
|       | w tym: zadania administracji rządowej                                  | 7 674,79                  | 7 570,40                  |
|       | a) wydatki bieżące<br>w tym w szczególności:                           | 1 018 638,79              | 889 005,75                |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                       | 980 588,79                | 852 775,41                |
| 80110 | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        | 704 506,00                | 697 992,05                |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań              | 276 082,79                | 154 783,36                |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             | 38 050,00                 | 36 230,34                 |
|       | Dowożenie uczniów do szkół                                             | 54 051,00                 | 49 263,33                 |
|       | a) wydatki bieżące<br>w tym w szczególności:                           | 54 051,00                 | 49 263,33                 |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                       | 54 051,00                 | 49 263,33                 |
| 80113 | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        | 2 581,00                  | 2 241,95                  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań              | 51 470,00                 | 47 021,38                 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno –<br>administracyjnej szkół                | 125 774,00                | 122 273,35                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | a) wydatki bieżące<br>w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                                                             | 125 774,00 | 122 273,35 |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                         | 125 774,00 | 122 273,35 |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                          | 118 425,00 | 115 993,65 |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                | 7 349,00   | 6 279,70   |
|       | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli                                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00  | 11 716,26  |
| 80146 | a) wydatki bieżące<br>w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00  | 11 716,26  |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00  | 11 716,26  |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                | 12 000,00  | 11 716,26  |
|       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                          | 240 061,00 | 222 704,78 |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       | 240 061,00 | 222 704,78 |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                         | 238 761,00 | 221 814,37 |
| 80148 | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                          | 107 885,00 | 104 454,01 |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                | 130 876,00 | 117 360,36 |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 1 300,00   | 890,41     |
|       | Realizacja zadań wymagających<br>stosowania specjalnej organizacji nauki<br>i metod pracy dla dzieci w<br>przedszkolach , oddziałach<br>przedszkolnych w szkołach<br>podstawowych i innych formach<br>wychowania przedszkolnego                                          | 295 104,00 | 294 724,77 |
| 80149 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       | 295 104,00 | 294 724,77 |
|       | 1) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 295 104,00 | 294 724,77 |
|       | Realizacja zadań wymagających<br>stosowania specjalnej organizacji nauki<br>i metod pracy dla dzieci i młodzieży w<br>szkołach podstawowych , gimnazjach ,<br>liceach ogólnokształcących , liceach<br>profilowanych i szkołach zawodowych<br>oraz szkołach artystycznych | 35 345,00  | 31 977,87  |
| 80150 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 345,00  | 31 977,87  |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                         | 33 545,00  | 30 541,90  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                          | 28 200,00  | 27 453,90  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                | 5 345,00   | 3 088,00   |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 1 800,00   | 1 435,97   |
|       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                    | 133 444,71 | 124 770,06 |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       | 133 444,71 | 124 770,06 |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
| 80195 | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                         | 100 317,00 | 95 060,21  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                          | 1 400,00   | 1 396,04   |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich                                                                                                                                                                                                                                     | 98 917,00  | 93 664,17  |



|     |       |                                                                                                |              |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |       | statutowych zadań                                                                              |              |              |
|     |       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                  | 2 500,00     | 2 000,00     |
|     |       | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 627,71    | 27 709,85    |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                | 62 040,00    | 40 455,55    |
|     |       | Zwalczanie narkomanii                                                                          | 3 500,00     | 1 455,71     |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                             | 3 500,00     | 1 455,71     |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                         |              |              |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                               | 2 100,00     | 255,71       |
|     | 85153 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 2 100,00     | 255,71       |
|     |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 200,00       | -            |
|     |       | 3) dotacje na zadania bieżące                                                                  | 1 200,00     | 1 200,00     |
|     |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 | 52 500,00    | 37 179,84    |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                             | 52 500,00    | 37 179,84    |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                         |              |              |
|     |       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                               | 45 800,00    | 37 079,84    |
|     | 85154 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 12 100,00    | 6 801,00     |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 33 700,00    | 30 278,84    |
|     |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 1 800,00     | -            |
|     |       | 3) dotacje na zadania bieżące                                                                  | 4 900,00     | 100,00       |
|     |       | Izby wytrzeźwień                                                                               | 2 040,00     | 1 820,00     |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                             | 2 040,00     | 1 820,00     |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                         |              |              |
|     | 85158 | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                               | 2 040,00     | 1 820,00     |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 2 040,00     | 1 820,00     |
|     |       | Pozostała działalność                                                                          | 4 000,00     | -            |
|     | 85195 | a) wydatki bieżące                                                                             | 4 000,00     | -            |
|     |       | 1. dotacje na zadania bieżące                                                                  | 4 000,00     | -            |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                | 1 094 339,28 | 1 053 767,63 |
|     |       | w tym: zadania administracji rządowej                                                          | 741 029,00   | 731 719,07   |
|     |       | Domy pomocy społecznej                                                                         | 3 593,00     | -            |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                             | 3 593,00     | -            |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                         |              |              |
|     | 85202 | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                               | 3 593,00     | -            |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 3 593,00     | -            |
|     |       | Rodziny zastępcze                                                                              | 1 900,00     | 1 866,66     |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                             | 1 900,00     | 1 866,66     |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                         |              |              |
|     | 85204 | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                               | 1 900,00     | 1 866,66     |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 1 900,00     | 1 866,66     |
|     |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                        | 550,00       | 500,54       |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                             | 550,00       | 500,54       |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                         |              |              |
|     | 85205 | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                               | 550,00       | 500,54       |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 550,00       | 500,54       |
|     |       | Wspieranie rodziny                                                                             | 2 000,00     | 1 680,00     |
|     | 85206 | a) wydatki bieżące                                                                             | 2 000,00     | 1 680,00     |

|       |                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 1 680,00   |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         | 2 000,00   | 1 680,00   |
|       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 740 600,00 | 730 584,99 |
|       | w tym: zadania administracji rządowej                                                                                                                                                                                | 739 480,00 | 730 462,83 |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 740 600,00 | 730 584,99 |
| 85212 | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 54 915,00  | 51 276,89  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         | 50 985,00  | 48 747,38  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 3 930,00   | 2 529,51   |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 685 685,00 | 679 308,10 |
|       | 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 | 4 107,00   | 3 542,53   |
| 85213 | w tym: zadania administracji rządowej                                                                                                                                                                                | 1 324,00   | 1 123,20   |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 4 107,00   | 3 542,53   |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 4 107,00   | 3 542,53   |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 4 107,00   | 3 542,53   |
|       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         | 49 632,28  | 39 333,08  |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 49 632,28  | 39 333,08  |
| 85214 | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 49 632,28  | 39 333,08  |
|       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 680,00     | -          |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         | 680,00     | -          |
|       | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 48 952,28  | 39 333,08  |
|       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00   | 1 854,28   |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00   | 1 854,28   |
| 85215 | w tym w szczególności;                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 1 854,28   |
|       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                        | 31 200,00  | 29 666,87  |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 31 200,00  | 29 666,87  |
| 85216 | w tym w szczególności;                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 1 500,00   | -          |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 1 500,00   | -          |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 29 700,00  | 29 666,87  |
|       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 215 064,00 | 205 063,65 |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   | 215 064,00 | 205 063,65 |
| 85219 | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 214 674,00 | 204 678,09 |



|       |                                                        |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 199 558,00 | 190 166,37 |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 116,00  | 14 511,72  |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 390,00     | 385,56     |
|       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 24 401,00  | 23 318,68  |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 24 401,00  | 23 318,68  |
|       | w tym w szczególności:                                 |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 24 271,00  | 23 223,30  |
| 85228 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 511,00  | 22 477,57  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 760,00     | 745,73     |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 130,00     | 95,38      |
|       | Pozostała działalność                                  | 19 292,00  | 16 356,35  |
|       | w tym: zadania administracji rządowej                  | 225,00     | 133,04     |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 19 292,00  | 16 356,35  |
|       | w tym w szczególności:                                 |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 4 608,00   | 2 270,45   |
| 85295 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 225,00     | 133,04     |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 383,00   | 2 137,41   |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 14 684,00  | 14 085,90  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                          | 112 306,00 | 87 585,39  |
|       | Świetlice szkolne                                      | 80 037,00  | 65 379,49  |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 80 037,00  | 65 379,49  |
|       | w tym w szczególności:                                 |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 76 537,00  | 62 637,83  |
| 85401 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 70 033,00  | 56 399,06  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 504,00   | 6 238,77   |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 500,00   | 2 741,66   |
|       | Pomoc materialna dla uczniów                           | 32 269,00  | 22 205,90  |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 32 269,00  | 22 205,90  |
| 85415 | w tym w szczególności:                                 |            |            |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 32 269,00  | 22 205,90  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              | 463 132,74 | 416 121,62 |
|       | Gospodarka odpadami                                    | 236 000,00 | 217 858,63 |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 236 000,00 | 217 858,63 |
|       | w tym w szczególności:                                 |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 236 000,00 | 217 858,63 |
| 90002 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 236 000,00 | 217 858,63 |
|       | Oczyszczanie miast i wsi                               | 1 200,00   | 78,58      |
|       | a) wydatki bieżące                                     | 1 200,00   | 78,58      |
|       | w tym w szczególności:                                 |            |            |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 1 200,00   | 78,58      |
| 90003 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,00   | 78,58      |

|       |                                                                                             |            |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 2 500,00   | 2 257,43   |
|       | a) wydatki bieżące                                                                          | 2 500,00   | 2 257,43   |
| 90004 | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                           | 2 500,00   | 2 257,43   |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 2 500,00   | 2 257,43   |
|       | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 13 000,00  | 7 486,56   |
|       | a) wydatki bieżące                                                                          | 13 000,00  | 7 486,56   |
| 90013 | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                           | 13 000,00  | 7 486,56   |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 13 000,00  | 7 486,56   |
|       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 178 632,74 | 172 939,60 |
|       | a) wydatki bieżące                                                                          | 167 862,74 | 162 202,93 |
| 90015 | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                           | 167 862,74 | 162 202,93 |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 167 862,74 | 162 202,93 |
|       | b) wydatki majątkowe                                                                        | 10 770,00  | 10 736,67  |
|       | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 10 770,00  | 10 736,67  |
|       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23 100,00  | 9 290,00   |
| 90019 | a) wydatki bieżące                                                                          | 23 100,00  | 9 290,00   |
|       | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                           | 23 100,00  | 9 290,00   |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 23 100,00  | 9 290,00   |
|       | Pozostała działalność                                                                       | 8 700,00   | 6 210,82   |
| 90095 | a) wydatki bieżące                                                                          | 8 700,00   | 6 210,82   |
|       | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                           | 8 700,00   | 6 210,82   |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 8 700,00   | 6 210,82   |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 406 000,00 | 401 299,70 |
|       | 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                                                     | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 92120 | a) wydatki bieżące                                                                          | 30 000,00  | 30 000,00  |
|       | w tym w szczególności:                                                                      |            |            |
|       | 1) dotacje na zadania bieżące                                                               | 30 000,00  | 30 000,00  |
|       | Pozostała działalność                                                                       | 26 000,00  | 21 299,70  |
| 92195 | a)wydatki bieżące                                                                           | 26 000,00  | 21 299,70  |
|       | w tym w szczególności                                                                       |            |            |
|       | 1 )wydatki jednostek budżetowych                                                            | 13 000,00  | 8 374,50   |
|       | a) ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 13 000,00  | 8 374,50   |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                               | 13 000,00  | 12 925,20  |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                            | 222 850,72 | 205 143,63 |
|       | Obiekty sportowe                                                                            | 68 320,00  | 60 315,84  |
| 92601 | a)wydatki bieżące                                                                           | 68 320,00  | 60 315,84  |
|       | w tym w szczególności                                                                       |            |            |



|  |       |                                                         |           |           |
|--|-------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  |       | 1 )wydatki jednostek budżetowych                        | 68 320,00 | 60 315,84 |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 20 320,00 | 18 562,05 |
|  |       | b ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 000,00 | 41 753,79 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                    | 97 000,00 | 97 000,00 |
|  |       | a) wydatki bieżące                                      | 97 000,00 | 97 000,00 |
|  |       | w tym w szczególności:                                  |           |           |
|  |       | 1) dotacje na zadania bieżące                           | 97 000,00 | 97 000,00 |
|  | 92695 | Pozostała działalność                                   | 57 530,72 | 47 827,79 |
|  |       | a) wydatki bieżące                                      | 57 530,72 | 47 827,79 |
|  |       | w tym w szczególności:                                  |           |           |
|  |       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                       | 57 530,72 | 47 827,79 |
|  |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 000,00  | 900,00    |
|  |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 56 530,72 | 46 927,79 |

  
 WÓJ  
 mgr Rufen Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE  
ZA 2015 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan na<br>2015 rok | Wykonanie za<br>2015 rok |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                   | 6                        |
|       |          |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                | <b>848 478,70</b>   | <b>838 684,31</b>        |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 46 791,89           | 46 791,89                |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 46 791,89           | 46 791,89                |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 791,89           | 46 791,89                |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 17 969,00           | 17 969,00                |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 17 969,00           | 17 969,00                |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 969,00           | 17 969,00                |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 21 285,00           | 21 140,10                |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 610,00              | 610,00                   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 610,00              | 610,00                   |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                           | 9 706,00            | 9 633,85                 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 706,00            | 9 633,85                 |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              | 6 255,00            | 6 182,25                 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 255,00            | 6 182,25                 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                          | 4 714,00   | 4 714,00   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 4 714,00   | 4 714,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                  | 300,00     | 296,63     |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 300,00     | 296,33     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 300,00     | 296,33     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 21 103,81  | 20 767,62  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 13 429,02  | 13 197,22  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 13 429,02  | 13 197,22  |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 7 674,79   | 7 570,40   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 7 674,79   | 7 570,40   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 741 029,00 | 731 719,07 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 739 480,00 | 730 462,83 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 739 480,00 | 730 462,83 |
|     | 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 | 1 324,00   | 1 123,20   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                       |          |          |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 324,00 | 1 123,20 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 225,00   | 133,04   |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 225,00   | 133,04   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 2015 rok  | Wykonanie za 2015 rok |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4                 | 5                     |
|       |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                 | <b>848 478,70</b> | <b>838 684,31</b>     |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 46 791,89         | 46 7901,89            |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                  | 46 791,89         | 46 791,89             |
|       |          | a) wydatki bieżące                                                                     | 46 791,89         | 46 791,89             |
|       |          | w tym w szczególności:                                                                 |                   |                       |
|       |          | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 46 791,89         | 46 791,89             |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 45 874,40         | 45 874,40             |
|       |          | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 917,49            | 917,49                |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 17 969,00         | 17 969,00             |
|       |          | Urzędy wojewódzkie:                                                                    | 17 969,00         | 17 969,00             |
|       |          | a) wydatki bieżące                                                                     | 17 969,00         | 17 969,00             |
|       |          | w tym w szczególności:                                                                 |                   |                       |
|       |          | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 17 969,00         | 17 969,00             |
|       |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 17 569,00         | 17 569,00             |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 400,00            | 400,00                |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 285,00         | 21 140,10             |
|       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 610,00            | 610,00                |
|       |          | a) wydatki bieżące                                                                     | 610,00            | 610,00                |
|       |          | w tym w szczególności :                                                                |                   |                       |
|       |          | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 610,00            | 610,00                |
|       |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 610,00            | 610,00                |
|       |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 9 706,00          | 9 633,85              |
|       |          | a) wydatki bieżące                                                                     | 9 706,00          | 9 633,85              |
|       |          | w tym w szczególności:                                                                 |                   |                       |
|       |          | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                      | 4 986,00          | 4 913,85              |
|       |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 2 677,25          | 2 634,16              |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 2 308,75          | 2 279,69              |
|       |          | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 4 720,00          | 4 720,00              |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 6 255,00          | 6 182,25              |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 6 255,00   | 6 182,25   |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                            |            |            |
|     |       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 415,00   | 3 342,25   |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 1 831,72   | 1 831,72   |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 1 583,28   | 1 510,53   |
|     |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 2 840,00   | 2 840,00   |
|     |       | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                           | 4 714,00   | 4 714,00   |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 4 714,00   | 4 714,00   |
|     |       | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                            |            |            |
|     |       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 354,00   | 2 354,00   |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 1 121,58   | 1 121,58   |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 1 232,42   | 1 232,42   |
|     |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 2 360,00   | 2 360,00   |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                   | 300,00     | 296,63     |
|     |       | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 300,00     | 296,63     |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 300,00     | 296,33     |
|     | 75212 | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 300,00     | 296,33     |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 300,00     | 296,33     |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 21 103,81  | 20 767,62  |
|     |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 13 429,02  | 13 197,22  |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 13 429,02  | 13 197,22  |
|     | 80101 | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 13 429,02  | 13 197,22  |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 13 429,02  | 13 197,22  |
|     |       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 7 674,79   | 7 570,40   |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 7 674,79   | 7 570,40   |
|     | 80110 | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 7 674,79   | 7 570,40   |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 7 674,79   | 7 570,40   |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 741 029,00 | 731 719,07 |
|     |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 739 480,00 | 730 462,83 |
|     |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 739 480,00 | 730 462,83 |
|     | 85212 | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 53 795,00  | 51 154,73  |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 51 015,00  | 48 747,38  |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 2 780,00   | 2 407,35   |
|     |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 685 685,00 | 679 308,10 |
|     |       | 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 | 1 324,00   | 1 123,20   |
|     | 85213 | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 1 324,00   | 1 123,20   |
|     |       | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 324,00   | 1 123,20   |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 1 324,00   | 1 123,20   |



|       |                                              |        |        |
|-------|----------------------------------------------|--------|--------|
|       | Pozostała działalność                        | 225,00 | 133,04 |
|       | a) wydatki bieżące                           | 225,00 | 133,04 |
|       | w tym w szczególności:                       |        |        |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych             | 225,00 | 133,04 |
| 85295 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 225,00 | 133,04 |

  
 WÓJ  
 mgr. Rufen Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2015 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                | PLAN NA<br>2015 ROK | WYKONANIE<br>ZA 2015 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>2015 ROK | WYKONANIE<br>ZA 2015 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                   |
|       |          | 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 Regin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY**  
**NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE**  
**POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**- WYKONANIE ZA 2015 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na 2015 rok | Wykonanie za 2015 rok |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|       |          |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                        | <b>40 308,00</b> | <b>31 550,00</b>      |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 40 000,00        | 31 242,00             |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 40 000,00        | 31 242,00             |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00        | 31 242,00             |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 308,00           | 308,00                |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 308,00           | 308,00                |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 308,00           | 308,00                |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan na 2015 rok | Wykonanie za 2015 rok |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|       |          | <b>Wydatki ogółem</b>                                  | <b>40 308,00</b> | <b>31 550,00</b>      |
| 600   |          | Transport i łączność                                   | 40 000,00        | 31 242,00             |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                            | 40 000,00        | 31 242,00             |
|       |          | a) wydatki majątkowe                                   | 40 000,00        | 31 242,00             |
|       |          | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 40 000,00        | 31 242,00             |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     | 308,00           | 308,00                |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                         | 308,00           | 308,00                |
|       |          | a) wydatki bieżące                                     | 308,00           | 308,00                |
|       |          | w tym w szczególności                                  |                  |                       |
|       |          | 1 ) wydatki jednostek budżetowych                      | 308,00           | 308,00                |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 308,00           | 308,00                |

**WÓJT**  
  
mgr Ruffin Majchrzyk

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH**  
**UDZIELONYCH W 2015 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 Ruffin Majchrzyk



**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH  
UDZIELONYCH W 2015 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>701 133,11</b> |
| 1.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego | 97 000,00         |
| 2.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji                                      | 9 925,20          |
| 3.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania                                                                         | 2 000,00          |
| 4.Prace remontowo –konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy                                                     | 30 000,00         |
| 5.Dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie                                                                                                      | 557 967,91        |
| 6. Zakup sprzętu ppoż oraz umundurowania dla strażaków                                                                                                      | 4 240,00          |

  
mgr Rufin Majchrzyk

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 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>6 100,00</b> | <b>1 300,00</b> |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                        | 6 100,00        | 1 300,00        |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomani                                   | 1 200,00        | 1 200,00        |
|       |          | a) wydatki bieżące                                     | 1 200,00        | 1 200,00        |
|       |          | w tym w szczególności :<br>-dotacje na zadania bieżące | 1 200,00        | 1 200,00        |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 4 900,00        | 100,00          |
|       |          | a) wydatki bieżące                                     | 4 900,00        | 100,00          |
|       |          | w tym w szczególności:<br>- dotacje na zadania bieżące | 4 900,00        | 100,00          |

  
mgr Rufin Majchrzyk

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015**

| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa       | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                 | Plan na 2015 rok | Wykonanie za 2015 rok |
|-------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|       |          |                      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                  | <b>42 777,72</b> | <b>38 643,99</b>      |
| 926   | 92695    | Sołectwo Grojec      | -wykonanie impregnacji stołów , ławek, altany na placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu         | 1 800,00         | 1 799,99              |
| 926   | 92695    |                      | - wykonanie nawierzchni brukowej na boisku koszykówki na placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu | 8 950,59         | 8 500,00              |
|       |          |                      | Razem                                                                                          | 10 750,59        | 10 299,99             |
| 926   | 92695    | Sołectwo Zumpy       | - doposażenie placu zabaw w Zumpach                                                            | 10 750,59        | 7 072,50              |
| 926   | 92695    | Sołectwo Dębowa Góra | - wyposażenie placu zabaw w Dębowej Górze                                                      | 10 140,85        | 10 140,00             |
| 926   | 92695    | Sołectwo Hucisko     | - doposażenie placu zabaw w Hucisku                                                            | 11 135,69        | 11 131,50             |

**Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2015 roku**

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Kwota     | Rodzaj realizowanego zadania                                                                                                     | Jednostka realizująca zadanie |
|----|-------|----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | 921   | 92195    | 2710 | 3 000,00  | Organizacja dożynek powiatowych na terenie Gminy Koszęcin                                                                        | Gmina Koszęcin                |
| 2. | 600   | 60013    | 6300 | 31 242,00 | Zadanie inwestycyjne -projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907( ul . Częstochowska ) w Boronowie | Województwo Śląskie           |
|    |       | Razem    |      | 33 242,00 |                                                                                                                                  |                               |