

85216		Zasilki stałe	32 695,00	25 915,00	79,26%
	3110	Świadczenia społeczne	32 695,00	25 915,00	79,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 567,00	360 316,14	90,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973,00	3 762,94	94,71%
	3110	Świadczenia społeczne	1 585,00	1 000,00	63,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 926,00	236 653,84	92,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 477,00	19 841,78	96,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 850,00	44 190,26	88,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 715,00	4 183,23	62,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,00	6 060,00	86,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,00	10 971,28	75,07%
	4260	Zakup energii	7 091,00	5 713,50	80,57%
	4270	Zakup usług remontowych	1 191,00	202,95	17,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	190,00	42,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 417,00	11 668,92	93,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,00	413,00	94,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 717,00	1 854,12	68,24%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 665,00	2 405,13	90,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 758,00	1 735,04	62,91%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	204,00	81,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00	6 789,65	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	2 476,50	67,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	29 481,00	67,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	29 481,00	67,00%
85295		Pozostała działalność	267 511,00	210 282,84	78,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	263,96	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	260 700,00	204 405,60	78,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	313,74	33,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	53,63	33,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	7,69	33,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 403,02	96,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00	3 835,20	96,24%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 505 584,45	2 221 659,71	88,67%
	85395	Pozostała działalność	2 505 584,45	2 221 659,71	88,67%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 913,55	246 859,43	95,71%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 157,29	13 157,29	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 010 632,00	1 010 575,70	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 563,00	264 360,34	70,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 790,00	45 124,59	55,17%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 988,00	6 163,78	51,42%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	54 000,00	75,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 951,61	4 061,04	18,50%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 317,00	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	615 615,00	536 850,90	87,21%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	31 892,00	31 892,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 615,00	3 614,64	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 454,30	187 868,73	92,34%
	85401	Świetlice szkolne	120 870,00	107 831,49	89,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	5 423,33	90,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 340,00	71 744,40	88,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 849,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	14 321,83	91,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	1 970,77	87,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 488,49	99,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 938,31	97,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,44	16,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 061,00	4 061,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	10 825,91	90,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,91	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00	10 790,00	90,19%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 584,30	69 211,33	98,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	974,30	974,30	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	54 474,00	53 738,36	98,65%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 136,00	14 498,67	95,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 918,00	1 895 305,61	94,02%
	90002	Gospodarka odpadami	1 167 978,00	1 084 012,29	92,81%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 547,00	27,59	1,78%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	3 943,81	50,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	429,10	95,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 170,00	81 537,05	98,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 331,19	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	14 341,48	83,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	1 771,11	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	8 174,48	52,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	720 545,00	656 190,45	91,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	452,66	56,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 004,00	2 969,37	98,85%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 625,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 619,00	72,75%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	306 600,00	306 600,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	226 323,00	221 172,99	97,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 323,00	221 172,99	97,72%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 333,00	35 395,83	94,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00	7 777,69	96,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	27 618,14	94,32%
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	22 400,98	74,67%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 400,98	74,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 510,00	427 214,11	97,65%
	4260	Zakup energii	326 080,00	324 138,09	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 430,00	103 076,02	92,50%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 129,38	85,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 227,66	84,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 901,72	86,01%
90095		Pozostała działalność	96 774,00	87 980,03	90,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	384,39	80,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 990,00	44 982,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 115,00	2 786,11	89,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 175,00	8 168,30	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	854,25	80,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	4 496,08	81,78%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,03	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 875,00	20 407,67	82,04%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 850,20	85,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,00	2 051,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 927,00	973 385,87	88,58%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 018,00	31 383,98	95,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 018,00	7 675,18	95,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 708,80	94,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 969,00	700 256,06	94,89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	393 112,42	93,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	291,56	98,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 105,00	6 105,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 515,00	47 413,88	93,86%
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 007,96	92,52%
	4270	Zakup usług remontowych	26 747,00	24 241,30	90,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 625,00	33 532,43	94,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 674,00	40 543,75	99,68%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 160,00	50 160,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 848,00	29 847,76	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	265 000,00	241 745,83	91,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	241 745,83	91,22%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 940,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	33 184,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	29 756,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	621 874,00	599 658,93	96,43%
	92601	Obiekty sportowe	521 874,00	499 658,93	95,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 660,73	87,16%
	4260	Zakup energii	19 000,00	15 479,78	81,47%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	400,00	7,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 747,00	11 461,35	89,91%
	4308	Zakup usług pozostałych	14 074,07	14 074,07	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 925,93	4 925,93	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	204,00	187,00	91,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 423,00	25 943,60	71,23%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 254,00	244 094,00	99,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 546,00	169 432,47	99,35%
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:			27 804 493,05	26 262 969,53	94,46%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rozlinctwo i łowiectwo	697 485,29	697 485,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	697 485,29	697 485,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697 485,29	697 485,26	100,00%
750			Administracja publiczna	68 070,00	68 070,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 070,00	68 070,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 070,00	68 070,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 976,00	44 381,64	75,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 143,00	30 562,91	67,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 143,00	30 562,91	67,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 537,00	12 522,73	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 537,00	12 522,73	99,89%
801			Oświata i wychowanie	8 174,18	8 174,11	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 174,18	8 174,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 174,18	8 174,11	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 161 546,00	2 131 405,45	98,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 075 300,74	98,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100 000,00	2 075 300,74	98,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 421,00	4 204,80	95,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 421,00	4 204,80	95,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 413,00	2 306,83	67,59%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 413,00	2 306,83	67,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	1 015,00	63,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 015,00	63,44%
85295		Pozostała działalność	52 112,00	48 578,08	93,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 112,00	48 578,08	93,22%
Razem			2 994 251,47	2 949 516,46	98,51%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 485,29	697 485,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	697 485,29	697 485,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,74	1 410,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,70	179,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,53	3 100,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,21	195,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	683 809,11	683 809,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 070,00	68 070,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 070,00	68 070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 002,00	56 002,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 696,00	10 696,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 372,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 976,00	44 381,64	75,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	45 143,00	30 562,91	67,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	18 050,00	62,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,00	1 920,00	80,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	328,31	80,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	47,04	44,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	1 800,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 565,00	2 946,00	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 326,00	4 930,30	77,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	541,26	63,68%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 537,00	12 522,73	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	219,40	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,43	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 636,90	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 052,00	1 052,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 174,18	8 174,11	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 174,18	8 174,11	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 174,18	8 174,11	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 161 546,00	2 131 405,45	98,61%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 075 300,74	98,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 982 522,00	1 960 067,10	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 938,00	34 527,69	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,00	3 593,04	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 377,00	59 265,67	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	1 116,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983,00	1 980,00	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 224,83	81,66%
	4260	Zakup energii	1 464,00	1 422,18	97,14%
	4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	1 651,89	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 376,25	97,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	295,00	295,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	350,00	244,98	69,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	600,00	529,19	88,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,62	37,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96%
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 473,66	99,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	69,23	69,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 019,00	99,90%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 421,00	4 204,80	95,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 421,00	4 204,80	95,11%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 413,00	2 306,83	67,59%
	3110	Świadczenia społeczne	3 367,00	2 264,89	67,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	41,94	91,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	1 015,00	63,44%
	3110	Świadczenia społeczne	1 585,00	1 000,00	63,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	52 112,00	48 578,08	93,22%
	3110	Świadczenia społeczne	49 550,00	46 800,00	94,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	313,74	33,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	53,63	33,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	7,69	33,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 403,02	96,76%
Razem			2 994 251,47	2 949 516,46	98,51%

BURMISTRZ

 mgr Marek Rożek

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA ZA ROK 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	79 000,00	23 000,00	29,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 000,00	23 000,00	29,11%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	23 000,00	29,11%
Razem:				79 000,00	23 000,00	29,11%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA ZA ROK 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	79 000,00	23 000,00	29,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 000,00	23 000,00	29,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	23 000,00	29,11%
Razem:				79 000,00	23 000,00	29,11%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2014 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1 155 492,81	1 155 492,81	100,00%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	213 851,00	213 851,00	100,00%
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	380 000,00	380 000,00	100,00%
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	561 641,81	561 641,81	100,00%
Rozchody ogółem:			1 566 817,00	1 566 817,00	100,00%
4	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 566 817,00	1 566 817,00	100,00%
Przychody - rozchody			-411 324,19	-411 324,19	

1		Dochody	28 215 817,24	27 477 266,31	97,38%
2		Wydatki	27 804 493,05	26 263 025,83	94,46%
Nadwyżka / Deficyt			411 324,19	1 214 240,48	

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
600			Transport i łączność		200 000,00		200 000,00		100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00		200 000,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00		200 000,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie		17 850,00		16 891,47		94,63%
	80104		Przedszkola		17 850,00		16 891,47		94,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 850,00		16 891,47		94,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010 632,00	271 070,76	1 010 632,00	260 016,72	100,00%	95,92%
	85395		Pozostała działalność	1 010 632,00	271 070,76	1 010 632,00	260 016,72	100,00%	95,92%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		257 913,49		246 859,43		95,71%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		13 157,27		13 157,29		100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 010 632,00		1 010 632,00		100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 378,00		26 372,38		66,97%
	90002		Gospodarka odpadami		9 378,00		3 971,40		42,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 547,00		27,59		1,78%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 831,00		3 943,81		50,36%
	90013		Schroniska dla zwierząt		30 000,00		22 400,98		74,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00		22 400,98		74,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00	30 000,00	634 858,25	30 000,00	92,68%	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	30 000,00	393 112,42	30 000,00	93,60%	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00		393 112,42		93,60%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00		30 000,00		100,00%
	92116		Biblioteki	265 000,00		241 745,83		91,22%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00		241 745,83		91,22%	
Razem:				1 695 632,00	558 298,76	1 645 490,25	533 280,57	97,04%	95,52%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		27 500,00		17 500,00		63,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		27 500,00		17 500,00		63,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 500,00		17 500,00		63,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00		45 000,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		45 000,00		45 000,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 300,00		3 300,00		100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		41 700,00		41 700,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00		5 000,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność		5 000,00		5 000,00		100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00		5 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna i sport		100 000,00		100 000,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność		100 000,00		100 000,00		100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00		100 000,00		100,00%
Razem:					177 500,00		167 500,00		94,37%


BURMISTRZ
 mgr Marek Rożek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 500,00	48 179,94	66,46%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	22 974,34	91,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 974,34	91,90%
			Zabudowa rowu melioracyjnego (P21) w m. Bolesławów-Siedmiorogów II-(przy ZAZ w Leonowie)	25 000,00	22 974,34	91,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 500,00	17 500,00	63,64%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	17 500,00	63,64%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	27 500,00	17 500,00	63,64%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	7 705,60	38,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 705,60	38,53%
			Wykup gruntu	20 000,00	7 705,60	38,53%
600			Transport i łączność	1 196 202,00	1 180 430,95	98,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4927P w miejscowości Bruczków	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P w miejscowości Strumiany	125 000,00	125 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	996 202,00	980 430,95	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 202,00	980 430,95	98,42%
			Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi na działkach nr 65/3 i 62/10 w miejscowości Skokówko	94 452,00	87 329,55	92,46%
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki)	10 000,00	3 800,00	38,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku Skoków-Skokówko	156 400,00	156 356,41	99,97%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeżewo	97 300,00	97 096,20	99,79%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany	184 305,00	182 206,42	98,86%
			Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Droga Lisia	334 330,00	334 325,93	100,00%
			Przebudowa drogi przy torach łączącej ul.Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.	21 550,00	21 525,00	99,88%
			Przywrócenie do właściwego stanu technicznego drogi położonej na działce nr 26 w obr. Zimnowoda gm. Borek	71 712,00	71 641,56	99,90%
			Remont i modernizacja chodników, miejsc parkingowych w Karolewie (fundusz sołecki)	19 053,00	19 052,44	100,00%
			Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (fundusz sołecki)	7 100,00	7 097,44	99,96%
750			Administracja publiczna	12 912,00	9 199,99	71,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 912,00	9 199,99	71,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 912,00	9 199,99	71,25%
			Zakup sprzętu, wyposażenia,	12 912,00	9 199,99	71,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 030,00	76 968,39	99,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Gostyniu	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 030,00	71 968,39	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 330,00	30 268,39	99,80%

		Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	20 430,00	20 428,39	99,99%
		Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wilkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z	9 900,00	9 840,00	99,39%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	41 700,00	41 700,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu motopompy pożarnej	16 700,00	16 700,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	25 000,00	25 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	60 484,00	60 451,50	99,95%
	80104	Przedszkola	20 234,00	20 233,50	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 234,00	20 233,50	100,00%
		Rozbudowa, przebudowa i remont Przedszkola Samorządowego "Pod Debem" w Karolewie	20 234,00	20 233,50	100,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Remont kapitalny autobusu szkolnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 250,00	15 218,00	99,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	15 218,00	99,79%
		Zakup sprzętu, wyposażenia,	15 250,00	15 218,00	99,79%
851		Ochrona zdrowia	15 132,00	15 132,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 132,00	15 132,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 342,00	5 342,00	100,00%
		Wposażenie placu zabaw	5 342,00	5 342,00	100,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 367,48	6 367,48	100,00%
		Budowa placu zabaw w Celestynowie	6 367,48	6 367,48	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422,52	3 422,52	100,00%
		Budowa placu zabaw w Celestynowie	3 422,52	3 422,52	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 600,00	306 600,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	306 600,00	306 600,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	306 600,00	306 600,00	100,00%
		Objęcie udziałów ZGO Jarocin	306 600,00	306 600,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 682,00	158 551,51	99,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 682,00	158 551,51	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 674,00	40 543,75	99,68%
		Budowa wigwamu Trzecianów (fundusz sołecki)	8 200,00	8 198,79	99,99%
		Budowa wigwamu Wycisłowo (fundusz sołecki)	8 000,00	7 872,44	98,41%
		Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie	13 174,00	13 173,47	100,00%
		Wykonanie sceny na placu rekreacyjnym w Grodnicy (fundusz sołecki)	5 800,00	5 799,05	99,98%
		Wykonanie sceny w Koszkowie (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 160,00	50 160,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie	50 160,00	50 160,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 848,00	29 847,76	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie	29 848,00	29 847,76	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup ruchomej sceny w Jaworach (fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja dla MGOK na zakup nagłośnienia	30 000,00	30 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	451 223,00	439 470,07	97,40%
	92601	Obiekty sportowe	451 223,00	439 470,07	97,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 423,00	25 943,60	71,23%

		Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej	23 423,00	14 943,60	63,80%
		Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego	13 000,00	11 000,00	84,62%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 254,00	244 094,00	99,93%
		Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.	214 011,00	213 851,00	99,93%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie poprzez montaż siłowni zewnętrznej	30 243,00	30 243,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 546,00	169 432,47	99,35%
		Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.	153 989,00	152 875,47	99,28%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie poprzez montaż siłowni zewnętrznej	16 557,00	16 557,00	100,00%
Razem			2 350 765,00	2 294 984,35	97,63%

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek