

**Zarządzenie Nr 27/2015**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 20 marca 2015 roku**

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za rok 2014.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2014 oraz informację o stanie mienia.

2. Sprawozdanie oraz informacja o stanie mienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*mgr Marek Rożek*

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r w szczególności jak w Uchwale Nr XL/225/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Sprawozdanie zawiera w pierwszej części :**

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym i procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy,
- dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- wydatki majątkowe,
- wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska,
- wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE,
- wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – fundusz sołecki,

**Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2014 r, wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>956 885,29</b>	<b>940 585,26</b>	<b>98,30%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 400,00	202 400,00	100,00%
		6208	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	202 400,00	202 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	754 485,29	738 185,26	97,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	8 700,00	34,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	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	697 485,29	697 485,26	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 748,77</b>	<b>28,70%</b>
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	7 748,77	28,70%
		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	7 000,00	5 498,77	78,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	2 250,00	11,25%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>551 289,00</b>	<b>492 816,20</b>	<b>89,39%</b>
	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	472 289,00	469 816,20	99,48%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 425,00	28 425,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 364,00	133 891,20	98,19%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 500,00	307 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>957 770,00</b>	<b>935 072,29</b>	<b>97,63%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 770,00	935 072,29	97,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 570,00	14 907,45	95,74%
		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	95 000,00	96 023,76	101,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	845 000,00	821 870,00	97,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 235,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	36,08	18,04%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>603 719,00</b>	<b>582 539,11</b>	<b>96,49%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 070,00	68 076,20	100,01%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579,00	463,03	79,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	11,60	5,80%
		0830	Wpływy z usług	264,00	336,02	127,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	115,41	100,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 446,00	0,00	0,00%
		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	21 446,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	513 624,00	513 999,88	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	513 624,00	513 999,88	100,07%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 976,00</b>	<b>44 381,64</b>	<b>75,25%</b>
	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%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 981 193,00</b>	<b>8 721 008,72</b>	<b>97,10%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	2 397,94	74,94%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	2 397,75	74,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,19	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 954 514,00	2 659 813,65	90,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	1 993 280,46	92,71%
		0320	Podatek rolny	572 874,00	506 946,00	88,49%
		0330	Podatek leśny	42 000,00	38 467,00	91,59%
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	104 472,00	99,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	3 941,00	6,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 067,19	20,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 640,00	9 640,00	100,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 102 100,00	2 079 773,58	98,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	619 000,00	612 699,72	98,98%
	0320	Podatek rolny	1 123 000,00	1 110 707,56	98,91%
	0330	Podatek leśny	1 900,00	1 747,80	91,99%
	0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	72 213,00	98,92%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 736,84	98,25%
	0370	Oplata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	50 720,00	84,53%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	208 008,00	104,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 940,66	89,41%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 681,00	203 317,64	96,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 550,00	97,95%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	51 176,10	85,29%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 681,00	108 768,97	100,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 796,41	103,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,16	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 709 698,00	3 775 705,91	101,78%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 618 698,00	3 658 862,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	91 000,00	116 843,91	128,40%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 978 454,93</b>	<b>8 975 774,52</b>	<b>99,97%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 619 557,00	7 619 557,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 557,00	7 619 557,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 303 885,00	1 303 885,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 303 885,00	1 303 885,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 012,93	52 332,52	95,13%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 319,59	46,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 820,42	37 820,42	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 192,51	12 192,51	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 237 601,18</b>	<b>1 152 822,06</b>	<b>93,15%</b>
80101		Szkoły podstawowe	45 314,18	37 337,82	82,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	0,00%
	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	29 500,00	21 546,14	73,04%
	0830	Wpływy z usług	240,00	99,00	41,25%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	670,00	677,50	101,12%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	282,72	25,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 630,00	6 442,35	114,43%
	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%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 850,00	219 850,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 850,00	219 850,00	100,00%
80104		Przedszkola	289 487,00	277 842,69	95,98%
	0830	Wpływy z usług	143 100,00	129 239,10	90,31%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	62,66	62,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	868,89	99,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 917,00	138 917,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	8 755,04	134,69%
80110		Gimnazja	11 140,00	12 117,70	108,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00%
	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	2 000,00	3 399,00	169,95%
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	74,59	18,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 816,11	97,11%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	4 140,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 400,00	3 618,00	106,41%
	0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 618,00	106,41%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 600,00	601 402,00	90,76%
	0830	Wpływy z usług	662 600,00	601 402,00	90,76%
80195		Pozostała działalność	5 810,00	653,85	11,25%
	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	5 810,00	653,85	11,25%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 437 406,00</b>	<b>2 409 976,64</b>	<b>98,87%</b>
85206		Wspieranie rodziny	23 660,00	22 708,38	95,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 660,00	22 708,38	95,98%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 000,00	2 093 189,79	99,02%
	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%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	17 889,05	127,78%
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.	6 921,00	6 537,15	94,45%
	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%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 332,35	93,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 715,00	35 141,86	90,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 715,00	35 141,86	90,77%



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%
85216		Zasiłki stałe	26 851,00	25 915,00	96,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 851,00	25 915,00	96,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 734,00	49 055,92	98,64%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	403,12	80,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	683,80	100,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 015,00	63,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 954,00	46 954,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	16 543,63	137,86%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 541,14	137,84%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,49	0,00%
85295		Pozostała działalność	162 112,00	158 578,08	97,82%
	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%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 156 502,76</b>	<b>1 980 592,34</b>	<b>91,84%</b>
	85395	Pozostała działalność	2 156 502,76	1 980 592,34	91,84%
	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	1 132 713,49	956 859,37	84,47%
	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	13 157,27	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	996 240,00	996 183,70	99,99%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 392,00	14 392,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 310,00</b>	<b>55 672,67</b>	<b>98,87%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 310,00	55 672,67	98,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 174,00	41 174,00	100,00%
	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	15 136,00	14 498,67	95,79%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>888 000,00</b>	<b>856 895,82</b>	<b>96,50%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	856 000,00	832 844,00	97,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 000,00	827 825,18	97,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	564,10	141,03%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	1 137,30	189,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 317,20	110,57%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	22 290,64	74,30%

	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 290,64	74,30%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 761,18	88,06%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 761,18	88,06%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 636,00</b>	<b>306 949,90</b>	<b>98,81%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 636,00	306 949,90	98,81%
	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	10 200,00	6 780,88	66,48%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,02	0,00%
	6208	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	300 436,00	300 160,00	99,91%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 074,08</b>	<b>14 374,07</b>	<b>102,13%</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 074,08	14 374,07	102,13%
	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	0,00	300,00	0,00%
	2008	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	14 074,08	14 074,07	100,00%
<b>Razem:</b>			28 215 817,24	27 477 210,01	97,38%

BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>856 531,09</b>	<b>824 845,79</b>	<b>96,30%</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	27 904,48	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 930,14	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 974,34	91,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 500,00	19 100,00	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53,33%
		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%
	01030		Izby rolnicze	37 117,00	32 284,22	86,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 117,00	32 284,22	86,98%
	01095		Pozostała działalność	758 914,09	745 557,09	98,24%
		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	41,80	0,00	0,00%
		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	41 582,21	40 561,44	97,55%
		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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 705,60	38,53%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 886,27</b>	<b>99,24%</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	14 886,27	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 886,27	99,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 446 984,00</b>	<b>1 319 361,84</b>	<b>91,18%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	279 000,00	223 000,00	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	23 000,00	29,11%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 984,00	1 096 361,84	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	16 242,58	51,56%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 219,99	44,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 512,00	85 701,82	78,26%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	766,50	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 202,00	980 430,95	98,42%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 631,50</b>	<b>89,47%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	62 631,50	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	359,70	71,94%
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 074,60	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 720,08	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	38 566,86	94,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	910,26	19,37%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 220,00</b>	<b>70 408,63</b>	<b>90,01%</b>

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 220,00	70 408,63	90,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 620,00	20 460,00	76,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	48 948,63	98,69%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 481 127,00</b>	<b>2 355 426,62</b>	<b>94,93%</b>
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%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 020,00	119 820,12	94,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 402,00	115 772,86	96,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,00	2 161,80	61,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	985,10	49,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	900,36	81,85%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 802,00	1 713 518,58	95,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 152,35	86,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 671,00	1 107 154,29	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 692,00	91 720,62	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 850,00	190 388,78	93,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	17 923,00	76,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	28 242,04	59,71%
	4260	Zakup energii	53 000,00	43 975,71	82,97%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 468,81	54,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	70,00	43,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 010,00	113 863,52	96,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 017,82	83,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 345,85	81,62%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 815,13	46,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 220,84	90,74%
	4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	17 985,83	71,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 502,00	28 502,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 305,00	11 972,00	89,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 912,00	9 199,99	71,25%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 790,00	73 476,82	93,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,00	6 007,63	85,47%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 299,00	10 298,64	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 934,13	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 170,00	27 379,73	87,84%
	4308	Zakup usług pozostałych	10 603,00	10 603,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 434,00	16 433,69	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	406 445,00	380 541,10	93,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 154,00	86,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 880,11	41,14%

	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	232 841,39	96,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 645,00	28 327,66	95,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 537,94	70,76%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 976,00</b>	<b>44 381,64</b>	<b>75,25%</b>
	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 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 010,00</b>	<b>198 722,76</b>	<b>96,93%</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 500,00	5 497,60	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 497,60	99,96%
	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%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 960,00	185 574,75	97,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 300,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 470,00	6 748,20	79,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 304,73	91,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,00	17 430,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 085,17	98,86%
	4260	Zakup energii	17 800,00	16 946,13	95,20%
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 300,00	95,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	15 781,90	95,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 155,31	93,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	604,92	93,06%
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 640,00	99,31%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 330,00	30 268,39	99,80%
	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%
75414		Obrona cywilna	350,00	44,48	12,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	44,48	17,79%
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	2 605,93	62,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 734,00	52,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	871,93	96,88%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>422 511,00</b>	<b>378 318,97</b>	<b>89,54%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422 511,00	378 318,97	89,54%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	218,00	4,36%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	417 511,00	378 100,97	90,56%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 511,03	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	72 511,03	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 386 451,18</b>	<b>12 078 777,30</b>	<b>97,52%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 775 829,18	5 650 228,18	97,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 256,00	270 763,06	96,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 510,00	9 200,00	47,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 033,00	3 472 739,82	98,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 410,00	275 914,26	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 464,00	697 133,78	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 970,00	76 575,54	94,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	2 997,69	59,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 279,00	174 027,42	98,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 255,18	23 247,25	92,05%
	4260	Zakup energii	226 084,00	198 296,52	87,71%
	4270	Zakup usług remontowych	91 810,00	90 804,96	98,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	716,00	88,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 056,00	75 193,51	92,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 548,00	3 915,06	86,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	738,00	82,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 985,00	6 054,50	86,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 318,00	7 692,81	74,56%
	4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	5 892,00	97,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 807,00	253 807,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 234,00	4 519,00	86,34%
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>566 520,00</b>	<b>550 022,48</b>	<b>97,09%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 046,00	41 821,63	97,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 441,00	305 698,26	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 060,00	29 800,10	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 470,00	65 595,60	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 482,00	8 142,17	95,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 931,00	13 646,03	97,95%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 850,00	2 423,66	85,04%
	4260	Zakup energii	45 850,00	38 321,23	83,58%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	205,00	64,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 531,34	95,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	267,46	21,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 250,00	31 250,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	45,00%
80104		Przedszkola	1 086 614,00	1 060 222,70	97,57%
	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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 455,00	39 306,36	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 832,00	589 956,24	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 961,61	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 446,00	114 157,19	98,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 227,00	11 773,23	96,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	23 798,28	98,10%
	4220	Zakup środków żywności	89 000,00	84 392,45	94,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,71	99,86%
	4260	Zakup energii	36 400,00	35 810,67	98,38%
	4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	3 855,83	94,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 490,00	67,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 410,00	12 015,43	77,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	445,44	82,49%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	920,00	900,95	97,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	874,34	87,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	874,00	87,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	45 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	1 890,00	87,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 234,00	20 233,50	100,00%
80110		Gimnazja	3 033 464,00	2 984 392,44	98,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 164,00	166 207,85	98,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00	6 300,00	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 327,00	1 895 078,95	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 410,00	154 389,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 780,00	391 399,19	99,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	482,36	33,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 070,00	44 603,70	96,82%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	203,00	68,76	33,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	11 434,36	97,31%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 693,00	3 956,00	59,11%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 703,00	3 956,00	59,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 403,00	60 369,35	98,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	4 700,00	95,92%



	4260	Zakup energii	95 530,00	76 427,01	80,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 060,00	8 349,37	75,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	490,00	66,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 196,00	34 995,98	96,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 511,00	3 179,20	90,55%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 080,00	1 431,31	68,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 774,81	79,28%
	4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 769,00	93,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110 670,00	110 670,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	360,00	18,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 465,00	561 896,44	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,20	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 405,00	77 368,80	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	5 919,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 690,00	23 527,12	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 116,38	90,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 280,00	59 274,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 460,00	97 514,49	96,11%
	4260	Zakup energii	100,00	99,55	99,55%
	4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	26 281,90	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 398,00	228 593,98	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 365,49	94,90%
	4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	7 444,69	98,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 917,00	2 917,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 175,00	1 174,58	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	174 755,00	169 530,55	97,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 348,00	3 229,89	96,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 228,00	124 130,03	96,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 341,57	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 783,00	24 989,06	96,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 754,00	93,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 316,00	2 316,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	237 249,00	223 279,65	94,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 982,00	6 733,49	84,36%
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	100,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 591,00	129 225,24	96,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 990,93	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 993,00	26 022,91	96,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 447,00	3 228,72	93,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	1 899,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 040,00	6 787,70	61,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 444,00	32 713,54	94,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	381,12	95,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 197,00	4 197,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	20 682,74	68,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	4 600,00	45,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 369,48	89,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 550,00	7 713,26	73,11%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 600,00	613 216,68	92,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 283,00	1 248,20	54,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 564,00	184 565,06	89,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 585,22	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 765,00	34 621,59	94,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 337,00	4 095,02	76,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00	35 823,54	92,71%
	4220	Zakup środków żywności	296 100,00	288 328,78	97,38%
	4260	Zakup energii	15 500,00	11 815,41	76,23%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 184,50	62,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	170,00	38,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 730,49	67,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 239,87	77,24%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 721,00	7 721,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	770,00	55,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	15 218,00	99,79%
80195		Pozostała działalność	251 955,00	245 305,44	97,36%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 250,00	94,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	16 800,00	97,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 872,80	97,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	411,60	96,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 976,00	5 731,00	95,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 188,62	99,64%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	559,92	47,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 700,00	204 588,00	98,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	522,00	3,50	0,67%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 181,00</b>	<b>112 347,68</b>	<b>86,30%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 124,80	91,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 869,00	95,63%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 255,80	89,37%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 681,00	82 616,96	83,72%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 920,00	89,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 681,00	16 870,87	74,38%
		4220 Zakup środków żywności	15 100,00	13 174,24	87,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 868,00	31 345,85	85,02%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 134,00	37,80%
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	40,00	10,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 342,00	5 342,00	100,00%
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 367,48	6 367,48	100,00%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422,52	3 422,52	100,00%

85195		Pozostała działalność	21 500,00	20 605,92	95,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 120,00	95,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 485,92	99,60%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 135 233,00</b>	<b>2 924 981,68</b>	<b>93,29%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	28 647,62	79,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	28 647,62	79,58%
85204		Rodziny zastępcze	4 703,00	1 352,20	28,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 703,00	1 352,20	28,75%
85206		Wspieranie rodziny	56 012,00	35 768,34	63,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 503,00	24 712,65	67,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00	678,34	51,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 369,00	4 405,22	42,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	16,62	1,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 047,55	91,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	907,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 679,00	2 090 095,68	98,65%
	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	45 950,00	45 539,69	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,00	3 593,04	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 141,00	59 842,36	97,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	1 182,68	97,02%
	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	9 270,00	5 865,05	63,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	295,00	295,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	244,98	69,99%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	1 100,00	720,00	65,45%
	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.	7 938,00	6 537,15	82,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 938,00	6 537,15	82,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 715,00	79 227,37	74,24%
	3110	Świadczenia społeczne	106 715,00	79 227,37	74,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 413,00	57 358,34	93,40%
	3110	Świadczenia społeczne	61 367,00	57 316,40	93,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	41,94	91,17%