

Zarządzenie Nr 23/2016
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 21 marca 2016 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za rok 2015.

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 2015 r. poz. 1515 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 2015 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 2015 r w szczególności jak w Uchwale Nr IV/9/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 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 31.12.2015 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 2015 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 371 531,20	1 435 678,19	104,68%
	01095		Pozostała działalność	1 371 531,20	1 435 678,19	104,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 300,00	734 447,00	109,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	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	698 431,20	698 431,19	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	26 179,92	104,72%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	26 179,92	104,72%
		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	4 874,39	69,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	21 305,53	118,36%
600			Transport i łączność	785 100,00	750 400,00	95,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 200,00	24 500,00	41,39%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 200,00	24 500,00	41,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	725 900,00	725 900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	275 900,00	275 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 743,66	157 523,60	96,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 743,66	157 523,60	96,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 907,00	14 907,46	100,00%
		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	109 000,00	96 762,72	88,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	7 524,50	752,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 419,17	97,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	38,32	191,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 316,66	34 849,43	98,68%
750			Administracja publiczna	260 383,75	261 407,92	100,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00	66 957,75	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	66 950,00	66 950,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900,00	4 859,75	167,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	102,30	51,15%
		0830	Wpływy z usług	300,00	667,42	222,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 090,03	170,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 446,75	21 446,75	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 446,75	21 446,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	169 087,00	168 143,67	99,44%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 087,00	168 143,67	99,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 035,00	55 363,20	98,80%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 820,00	22 815,88	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 820,00	22 815,88	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 070,00	14 838,86	98,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 070,00	14 838,86	98,47%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 016,00	4 719,46	94,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 016,00	4 719,46	94,09%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 833,00	11 693,00	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	11 833,00	11 693,00	98,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 634,24	628 670,24	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	628 634,24	628 670,24	100,01%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 975,04	59 875,20	500,00%
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	606 659,20	558 795,04	92,11%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 853 352,00	9 386 271,76	95,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 201,18	88,05%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 201,18	88,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 241 502,00	2 915 933,50	89,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 485 000,00	2 039 501,60	82,07%
		0320	Podatek rolny	579 000,00	605 993,00	104,66%
		0330	Podatek leśny	42 500,00	42 878,00	100,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	124 977,00	119,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	89 505,00	895,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 077,90	30,78%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 002,00	10 001,00	99,99%
	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	2 300 200,00	2 124 491,24	92,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	655 000,00	618 090,28	94,36%
		0320	Podatek rolny	1 266 000,00	1 159 613,87	91,60%
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 081,20	104,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00	71 690,00	99,57%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	20 757,64	138,38%
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	42 984,00	71,64%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	203 292,00	92,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 982,25	59,82%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 100,00	214 279,03	91,14%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 556,92	78,52%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	43 739,40	72,90%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 570,31	100,52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 100,00	36 364,13	103,60%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,27	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 074 050,00	4 129 366,81	101,36%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 964 050,00	3 998 469,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	130 897,81	119,00%
758		Różne rozliczenia	8 519 921,39	8 519 638,29	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 482 423,00	7 482 423,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 482 423,00	7 482 423,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	957 987,00	957 987,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	957 987,00	957 987,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	79 511,39	79 228,29	99,64%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 816,32	70,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,58	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 621,67	54 621,67	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 889,72	20 889,72	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 282 644,85	1 210 183,42	94,35%
80101		Szkoły podstawowe	66 527,47	68 020,73	102,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	188,00	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	28 500,00	27 252,94	95,62%
	0830	Wpływy z usług	240,00	759,20	316,33%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	314,35	52,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 440,38	2440,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 787,47	33 765,86	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00	3 300,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 400,00	250 170,40	94,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 597,00	228 998,20	95,18%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 803,00	21 172,20	92,85%
80104		Przedszkola	297 768,00	285 338,21	95,83%
	0830	Wpływy z usług	139 000,00	126 571,90	91,06%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	67,63	67,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 579,00	156 579,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 089,00	2 119,68	101,47%
80110		Gimnazja	29 249,38	31 138,72	106,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	99,00	99,00%
	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	3 311,00	110,37%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 590,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	91,07	91,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 549,38	23 547,65	99,99%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 100,00	1 567,88	50,58%
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	1 567,88	50,58%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	622 600,00	573 947,48	92,19%
	0830	Wpływy z usług	622 600,00	573 947,48	92,19%
851		Ochrona zdrowia	6 367,48	6 367,48	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 367,48	6 367,48	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 367,48	6 367,48	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 379 859,00	2 333 839,79	98,07%
	85206	Wspieranie rodziny	13 063,00	10 143,54	77,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 063,00	10 143,54	77,65%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 000,00	2 072 491,42	98,04%
	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	2 061 572,77	98,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	10 918,65	77,99%
	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.	12 389,00	11 448,63	92,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 162,00	91,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 389,00	2 286,63	95,71%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 667,00	38 640,96	95,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 667,00	38 640,96	95,02%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 550,00	2 382,02	93,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550,00	2 382,02	93,41%
	85216	Zasiłki stałe	25 270,00	25 270,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 270,00	25 270,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 068,00	44 563,49	98,88%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	195,47	39,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 568,00	44 368,02	99,55%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	14 809,45	123,41%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 809,45	123,41%
	85295	Pozostała działalność	114 852,00	114 090,28	99,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	390,28	33,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 700,00	113 700,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 080 373,40	1 812 634,74	87,13%
	85395	Pozostała działalność	2 080 373,40	1 812 634,74	87,13%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	669 119,40	455 404,19	68,06%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 046 344,00	1 045 874,41	99,96%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 960,00	71 960,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	292 950,00	239 396,14	81,72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 640,55	32 796,83	94,68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 640,55	32 796,83	94,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 589,00	25 745,28	93,32%
	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	7 051,55	7 051,55	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 200,00	836 708,60	96,04%
	90002	Gospodarka odpadami	837 800,00	800 378,78	95,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	781 607,61	95,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	92,80	92,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 382,37	135,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 096,00	109,60%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 200,00	14 200,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 100,00	30 419,82	112,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 100,00	30 419,82	112,25%
	90095	Pozostała działalność	6 300,00	5 910,00	93,81%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 300,00	5 910,00	93,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	8 161,96	108,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	8 161,96	108,83%
	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	7 500,00	8 159,26	108,79%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,70	0,00%
926		Kultura fizyczna	318 078,00	318 078,89	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	318 078,00	318 078,89	100,00%
	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,89	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 624,00	68 624,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	248 254,00	248 254,00	100,00%
Razem:			28 644 364,52	27 779 904,83	96,98%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 831,20	760 172,94	98,11%
	01008		Melioracje wodne	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	26 250,00	82,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 250,00	62,50%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	83,33%
	01030		Izby rolnicze	36 900,00	35 491,75	96,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 900,00	35 491,75	96,18%
	01095		Pozostała działalność	703 431,20	698 431,19	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,72	1 304,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,47	160,46	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	7 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,74	4 348,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,80	250,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	684 736,47	684 736,47	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	6 987,63	99,82%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	6 987,63	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 987,63	99,82%
600			Transport i łączność	1 597 233,33	1 495 172,47	93,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 047,00	450 347,00	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	24 500,00	41,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 847,00	425 847,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 186,33	1 044 825,47	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 792,00	29 976,30	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 789,98	56,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 155,33	38 710,56	48,90%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	768,60	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 469,00	952 580,03	99,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 016,66	97 366,21	89,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 016,66	97 366,21	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	468,23	93,65%
		4260	Zakup energii	18 500,00	12 376,93	66,90%
		4270	Zakup usług remontowych	46 316,66	44 631,14	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	35 337,76	91,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 564,26	78,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 987,89	99,60%
710			Działalność usługowa	58 500,00	16 590,00	28,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 500,00	16 590,00	28,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 590,00	63,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 385 214,09	2 221 447,88	93,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 320,00	132 426,01	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 570,00	98 324,10	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 187,00	7 187,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 084,00	17 785,99	98,35%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 396,36	92,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 325,22	54,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,59	8,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,76	89,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 960,00	119 950,33	94,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 120,00	117 291,10	95,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 006,60	55,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	827,30	82,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	825,33	79,36%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 844 948,00	1 728 161,12	93,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 589,88	93,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 948,00	1 123 649,00	97,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 531,00	83 530,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 990,00	185 118,39	94,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 103,00	20 290,19	67,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 836,00	94,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 260,00	56,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	51 549,95	88,88%
	4260	Zakup energii	58 000,00	43 113,54	74,33%
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	4 922,69	67,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	1 705,00	50,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 477,00	115 664,69	89,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	12 356,94	66,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 800,00	26 322,72	73,53%
	4430	Różne opłaty i składki	16 020,00	10 631,00	66,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 799,00	25 799,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 821,20	83,24%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 686,09	32 189,74	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 496,75	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 186,09	18 692,99	97,43%
75095		Pozostała działalność	243 300,00	208 720,68	85,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 366,31	51,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	91 826,16	79,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 918,80	99,72%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 809,41	45,24%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 035,00	55 363,20	98,80%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 820,00	22 815,88	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110,00	3 110,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	531,82	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	70,06	94,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 875,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00	3 429,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 070,00	14 838,86	98,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 340,00	97,87%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,00	2 353,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	46,63	93,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	865,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	482,23	87,68%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 016,00	4 719,46	94,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 405,00	93,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	255,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	43,61	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	556,00	510,64	91,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,21	99,74%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 833,00	11 693,00	98,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 620,00	5 480,00	97,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181,00	2 181,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,95	372,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,05	46,05	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	844,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	969,00	969,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 086,20	910 494,76	98,64%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	913 286,20	901 491,79	98,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	10 800,00	56,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 101,00	9 100,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 516,77	94,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 020,00	18 830,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 210,00	30 016,05	93,19%
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 809,73	98,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 470,00	96,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 259,00	17 109,58	99,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	2 825,08	89,69%
	4430	Różne opłaty i składki	7 640,00	7 290,00	95,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 033,00	16 014,88	99,89%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 823,20	598 823,20	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 920,00	149 886,30	99,98%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 349,97	96,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	88,00	88,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	461,97	92,39%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	2 653,00	78,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 766,00	70,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	887,00	98,56%
757		Obsługa długu publicznego	304 610,00	281 236,22	92,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 610,00	281 236,22	92,33%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 610,00	281 236,22	92,33%
758		Różne rozliczenia	80 722,75	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 422,75	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	80 422,75	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 377 904,85	11 995 651,63	96,91%
	80101	Szkoły podstawowe	5 448 180,47	5 363 228,92	98,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 883,00	274 986,93	98,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 010,00	9 200,00	91,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 418,00	3 230 255,80	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 625,00	273 619,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 031,00	618 294,99	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 538,00	63 498,85	96,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	3 000,00	59,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 490,51	160 480,87	91,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 613,96	41 262,76	96,83%
	4260	Zakup energii	195 310,00	192 175,65	98,40%
	4270	Zakup usług remontowych	126 500,00	122 612,02	96,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 055,00	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 660,00	74 537,12	89,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 403,00	9 846,45	73,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 418,00	4 475,87	69,74%
	4430	Różne opłaty i składki	10 690,00	10 515,90	98,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 276,00	266 276,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 134,00	4 135,00	67,41%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 093,00	574 424,81	97,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 861,00	38 345,21	93,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 798,00	336 132,09	98,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 939,00	23 935,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 751,00	66 652,44	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 529,00	7 895,67	92,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 454,00	12 543,10	81,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 172,00	1 805,01	56,90%
	4260	Zakup energii	45 850,00	45 822,80	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 500,00	65,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	120,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00	8 852,17	80,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	523,16	95,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	175,52	65,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 953,00	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 669,00	27 669,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 059 448,00	1 026 649,88	96,90%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 140,00	25 839,60	98,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	39 995,40	95,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 642,00	568 828,28	97,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 308,00	47 307,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 551,00	108 555,94	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 247,00	10 356,81	84,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 785,00	23 201,29	97,55%
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	84 691,23	92,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,66	99,99%
	4260	Zakup energii	36 400,00	34 434,82	94,60%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 802,49	80,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	890,00	80,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 203,47	85,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 770,12	95,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 415,00	1 362,40	96,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	1 511,00	96,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 935,00	44 935,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 965,00	98,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 500,00	98,96%
80110		Gimnazja	2 831 240,38	2 729 544,49	96,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 250,00	175 858,06	97,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 809,00	1 679 440,03	97,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 723,00	155 658,93	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 129,00	329 011,41	97,30%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	941,02	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 010,00	36 170,14	95,16%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	137,00	134,12	97,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	12 910,00	96,06%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 737,00	2 737,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 724,00	2 737,00	47,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 391,18	56 801,94	97,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 216,20	25 701,40	91,09%
	4260	Zakup energii	94 560,00	78 649,65	83,17%
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	14 632,10	84,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	685,00	85,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 026,00	32 619,29	90,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 711,00	3 920,46	68,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 084,94	48,49%
	4430	Różne opłaty i składki	4 580,00	4 279,00	93,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 043,00	107 043,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 230,00	61,50%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	582 637,00	565 897,84	97,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 027,41	93,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 417,00	81 385,60	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,00	6 011,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 562,00	25 525,15	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	2 159,34	87,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 965,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	68 763,26	93,18%
	4260	Zakup energii	200,00	76,44	38,22%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	31 218,00	94,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 188,00	266 981,18	97,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 797,14	96,13%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 051,50	86,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 223,00	1 219,49	99,71%
80120		Licea ogólnokształcące	117 931,00	104 156,24	88,32%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,00	1 371,22	86,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 882,00	74 520,93	87,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 153,00	10 152,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 390,00	14 699,22	89,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	1 531,30	71,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	634,13	82,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	238,50	23,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	189 426,00	163 152,63	86,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 172,00	5 988,32	97,02%
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 969,00	88 490,00	94,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 413,00	10 412,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,00	17 673,57	95,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	2 261,16	93,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	1 868,27	98,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 040,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 064,00	31 392,00	82,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,00	4 867,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500,00	23 882,42	78,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00	12 429,00	80,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	5 453,42	77,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	75,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 700,00	588 392,63	96,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	1 578,75	75,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 800,00	199 197,14	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 565,94	96,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	32 372,42	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	3 894,57	96,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 110,00	24 027,26	95,69%
	4220	Zakup środków żywności	262 600,00	258 500,57	98,44%
	4260	Zakup energii	29 000,00	18 846,70	64,99%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	500,00	62,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	220,00	44,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 895,27	90,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	36,89	12,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 419,11	88,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	8 150,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 220,00	16 218,01	99,99%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 623,00	94 295,17	91,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 663,00	79 370,19	91,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 834,00	13 107,31	88,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	1 817,67	85,50%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	508 531,00	502 904,17	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 587,00	420 759,05	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 761,00	72 177,45	99,20%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 183,00	9 967,67	97,89%
80195		Pozostała działalność	308 595,00	259 122,43	83,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 600,00	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 250,00	19 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,00	3 291,75	77,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	471,68	77,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 996,50	95,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	258 600,00	216 912,50	83,88%
851		Ochrona zdrowia	135 500,00	106 211,10	78,38%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 346,64	88,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 545,36	70,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 801,28	98,01%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	69 672,86	73,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 440,00	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 157,50	95,32%
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	13 840,49	89,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 438,87	95,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	756,00	47,25%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	40,00	10,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	25 500,00	23 191,60	90,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 200,00	89,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 991,60	99,79%
852		Pomoc społeczna	3 082 645,00	2 934 050,76	95,18%
85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00	43 386,25	92,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	43 386,25	92,31%
85204		Rodziny zastępcze	6 809,00	6 018,83	88,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 809,00	6 018,83	88,40%
85206		Wspieranie rodziny	48 073,00	34 393,24	71,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 281,00	23 548,70	70,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 758,84	86,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 867,00	4 088,71	69,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	247,13	31,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 655,93	73,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 927,00	2 068 506,59	97,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	16,50	16,50%
	3110	Świadczenia społeczne	1 955 609,00	1 926 189,40	98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 358,00	40 156,20	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 769,07	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 052,00	81 113,63	88,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 037,05	95,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983,00	1 980,00	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 594,51	50,49%
	4260	Zakup energii	1 964,00	1 097,04	55,86%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	455,10	91,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	5 764,44	74,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,00	511,59	63,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	123,48	30,87%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	653,17	59,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	678,00	75,33%
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.	13 406,00	11 448,63	85,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 406,00	11 448,63	85,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 067,00	73 244,96	76,24%
	3110	Świadczenia społeczne	96 067,00	73 244,96	76,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 050,00	51 258,14	98,48%
	3110	Świadczenia społeczne	52 002,00	51 211,49	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	46,65	97,19%
85216		Zasiłki stałe	27 314,00	26 420,12	96,73%
	3110	Świadczenia społeczne	27 314,00	26 420,12	96,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 101,00	390 300,92	92,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973,00	2 334,88	58,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 257,00	263 563,83	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 953,00	18 952,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 152,00	48 102,66	94,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	5 754,91	83,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	6 060,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 342,00	13 869,69	90,40%
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 501,24	34,62%
	4270	Zakup usług remontowych	3 191,00	2 352,38	73,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	75,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 964,00	7 753,76	59,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 818,00	3 171,46	54,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 958,00	3 668,83	92,69%
	4430	Różne opłaty i składki	590,00	535,00	90,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 837,06	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	2 768,00	75,53%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	28 610,25	81,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 610,25	81,74%
85295		Pozostała działalność	217 898,00	200 462,83	92,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	398,23	44,25%
	3110	Świadczenia społeczne	196 550,00	180 949,50	92,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,00	159,17	20,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	27,21	20,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	3,90	19,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 085,00	18 924,82	99,16%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 465 838,36	2 194 267,99	88,99%
85395		Pozostała działalność	2 465 838,36	2 194 267,99	88,99%
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	58 719,40	56 558,90	96,32%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 118 304,00	1 117 834,41	99,96%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 096,00	133 416,76	98,03%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 726,00	22 622,36	99,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 299,00	25 999,43	95,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 923,00	3 716,91	94,75%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 676,84	26,77%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 100,00	15 280,65	41,19%

	4307	Zakup usług pozostałych	454 269,96	276 146,30	60,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	15 001,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 400,00	498 014,43	89,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 212,55	158 890,59	92,80%
85401		Świetlice szkolne	113 772,00	109 581,44	96,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	4 355,08	94,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 430,00	75 014,87	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,00	5 927,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 580,00	14 516,72	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 776,37	96,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 105,37	97,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	201,55	13,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	170,00	94,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 514,00	3 514,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	10 076,00	83,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 076,00	83,97%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 440,55	39 233,15	86,34%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 389,00	32 181,60	83,83%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 051,55	7 051,55	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 316,43	2 007 237,28	96,95%
90002		Gospodarka odpadami	1 152 311,00	1 141 298,47	99,04%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774,00	94,88	12,26%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	5 233,10	66,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	317,40	57,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 050,00	66 914,64	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 157,00	6 135,00	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 126,00	12 025,36	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	1 722,92	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 179,79	99,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	740 481,00	733 727,36	99,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 520,71	95,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	14,51	7,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 157,00	96,42%
	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	302 019,00	300 918,98	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	301 940,00	300 839,98	99,64%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 248,00	36 816,17	96,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 298,00	10 206,83	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 386,00	23 045,34	94,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 564,00	3 564,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	20 693,41	79,59%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	20 693,41	79,59%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 616,43	380 379,85	94,24%
	4260	Zakup energii	214 000,00	197 507,39	92,29%

	4270	Zakup usług remontowych	34 116,43	33 874,20	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	96 381,50	99,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	46 134,66	88,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 482,10	99,72%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 100,00	24 508,12	90,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 084,64	81,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	20 423,48	92,41%
90095		Pozostała działalność	121 022,00	102 622,28	84,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	760,00	91,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 354,00	44 149,61	93,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 693,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00	7 963,18	95,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	752,12	63,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 653,01	95,04%
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	160,00	59,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 880,00	33 857,10	77,16%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 661,84	66,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 972,00	1 972,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 137,00	979 982,53	92,53%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 397,00	34 989,33	98,85%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 467,00	8 062,13	95,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 930,00	23 927,20	99,99%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 740,00	685 385,44	91,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	399 384,09	92,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	633,06	99,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 402,00	5 402,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 721,00	46 630,91	97,72%
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 978,06	74,95%
	4270	Zakup usług remontowych	31 620,00	24 771,20	78,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	34 538,31	96,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 709,00	144 047,81	92,51%
92116		Biblioteki	259 000,00	244 607,76	94,44%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	244 607,76	94,44%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	15 000,00	83,33%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	530 905,00	506 281,32	95,36%
92601		Obiekty sportowe	429 004,00	404 387,25	94,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	882,58	88,26%
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 407,54	96,88%
	4270	Zakup usług remontowych	5 783,00	4 024,80	69,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 940,31	98,01%
	4430	Różne opłaty i składki	221,00	221,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	367 911,02	94,34%
92695		Pozostała działalność	101 901,00	101 894,07	99,99%

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	16 000,00	16 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	76 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,00	5 894,08	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,99	100,00%
Razem:		28 189 708,42	26 727 404,51	94,81%

BURMISTRZ
mgr Marek Rozek

**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			Rolnictwo i łowiectwo	698 431,20	698 431,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	698 431,20	698 431,19	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	698 431,20	698 431,19	100,00%
750			Administracja publiczna	66 950,00	66 950,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00	66 950,00	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	66 950,00	66 950,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 035,00	55 363,20	98,80%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 820,00	22 815,88	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 820,00	22 815,88	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 070,00	14 838,86	98,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 070,00	14 838,86	98,47%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 016,00	4 719,46	94,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 016,00	4 719,46	94,09%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 833,00	11 693,00	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	11 833,00	11 693,00	98,82%
801			Oświata i wychowanie	57 336,85	57 313,51	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	33 787,47	33 765,86	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 787,47	33 765,86	99,94%
	80110		Gimnazja	23 549,38	23 547,65	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 549,38	23 547,65	99,99%
852			Pomoc społeczna	2 113 702,00	2 073 507,07	98,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 061 572,77	98,17%
		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	2 061 572,77	98,17%
	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.	10 000,00	9 162,00	91,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 162,00	91,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 550,00	2 382,02	93,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550,00	2 382,02	93,41%
	85295		Pozostała działalność	1 152,00	390,28	33,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	390,28	33,88%
Razem				2 992 455,05	2 951 564,97	98,63%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 431,20	698 431,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	698 431,20	698 431,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,72	1 304,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,47	160,46	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	7 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,74	4 348,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,80	250,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	684 736,47	684 736,47	100,00%
750			Administracja publiczna	66 950,00	66 950,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00	66 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 492,00	52 492,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	9 576,00	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	56 035,00	55 363,20	98,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 820,00	22 815,88	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110,00	3 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	531,82	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	70,06	94,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00	3 429,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 070,00	14 838,86	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 340,00	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,00	2 353,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	46,63	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	865,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	482,23	87,68%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 016,00	4 719,46	94,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 405,00	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	43,61	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00	510,64	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,21	99,74%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 833,00	11 693,00	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 620,00	5 480,00	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181,00	2 181,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,95	372,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,05	46,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	844,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	969,00	969,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	57 336,85	57 313,51	99,96%
	80101	Szkoły podstawowe	33 787,47	33 765,86	99,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	334,51	334,31	99,94%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 452,96	33 431,55	99,94%
	80110	Gimnazja	23 549,38	23 547,65	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	233,18	233,15	99,99%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 316,20	23 314,50	99,99%
852		Pomoc społeczna	2 113 702,00	2 073 507,07	98,10%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 061 572,77	98,17%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	16,50	16,50%
		3110 Świadczenia społeczne	1 955 609,00	1 926 189,40	98,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 798,00	36 798,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 769,07	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 288,00	81 113,63	96,23%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	982,00	982,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 983,00	1 980,00	99,85%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 790,00	57,42%
		4260 Zakup energii	1 964,00	1 097,04	55,86%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	455,10	91,02%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 770,00	3 631,99	76,14%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,00	511,59	63,32%
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	123,48	30,87%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	69,56	69,56%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	678,00	75,33%
	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.	10 000,00	9 162,00	91,62%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 162,00	91,62%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 550,00	2 382,02	93,41%
		3110 Świadczenia społeczne	2 502,00	2 335,37	93,34%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	46,65	97,19%
	85295	Pozostała działalność	1 152,00	390,28	33,88%
		3110 Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,00	159,17	20,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	27,21	20,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	3,90	19,50%
Razem			2 992 455,05	2 951 564,97	98,63%


BURMISTRZ
 mgr Marek Rozek

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA ZA ROK 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	59 200,00	24 500,00	41,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 200,00	24 500,00	41,39%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 200,00	24 500,00	41,39%
801			Oświata i wychowanie	24 892,00	23 291,88	93,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 803,00	21 172,20	92,85%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 803,00	21 172,20	92,85%
	80104		Przedszkola	2 089,00	2 119,68	101,47%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 089,00	2 119,68	101,47%
Razem:				84 092,00	47 791,88	56,83%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA ZA ROK 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	59 200,00	24 500,00	41,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 200,00	24 500,00	41,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	24 500,00	41,39%
801			Oświata i wychowanie	24 892,00	23 261,20	93,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 803,00	21 172,20	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 803,00	21 172,20	92,85%
	80104		Przedszkola	2 089,00	2 089,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,00	2 089,00	100,00%
Razem:				84 092,00	47 761,20	56,80%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2015 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			802 916,29	802 916,29	100,00%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00%
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	802 916,29	802 916,29	100,00%
Rozchody ogółem:			1 257 572,39	1 257 572,39	100,00%
4	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 257 572,39	1 257 572,39	100,00%
Przychody - rozchody			-454 656,10	-454 656,10	

1		Dochody	28 644 364,52	27 779 904,83	96,98%
2		Wydatki	28 189 708,42	26 727 404,51	94,81%
Nadwyżka / Deficyt			454 656,10	1 052 500,32	

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
600			Transport i łączność		425 847,00		425 847,00		100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		425 847,00		425 847,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		425 847,00		425 847,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie		26 140,00		25 839,60		98,85%
	80104		Przedszkola		26 140,00		25 839,60		98,85%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 140,00		25 839,60		98,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118 304,00	58 719,40	1 117 834,41	56 558,90	99,96%	96,32%
	85395		Pozostała działalność	1 118 304,00	58 719,40	1 117 834,41	56 558,90	99,96%	96,32%
		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		58 719,40		56 558,90		96,32%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 118 304,00		1 117 834,41		99,96%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 605,00		26 021,39		75,20%
	90002		Gospodarka odpadami		8 605,00		5 327,98		61,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		774,00		94,88		12,26%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 831,00		5 233,10		66,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt		26 000,00		20 693,41		79,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000,00		20 693,41		79,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00		643 991,85		93,47%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00		399 384,09		92,88%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00		399 384,09		92,88%	
	92116		Biblioteki	259 000,00		244 607,76		94,44%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00		244 607,76		94,44%	
Razem:				1 807 304,00	545 311,40	1 761 826,26	534 266,89	97,48%	97,97%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00		25 000,00		83,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		30 000,00		25 000,00		83,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		25 000,00		83,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00		31 800,00		79,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		40 000,00		31 800,00		79,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 000,00		10 800,00		56,84%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 000,00		21 000,00		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00		13 000,00		100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000,00		3 000,00		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		3 000,00		3 000,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00		10 000,00		100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00		10 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna i sport		92 000,00		92 000,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność		92 000,00		92 000,00		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		16 000,00		16 000,00		100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		76 000,00		76 000,00		100,00%
Razem:					175 000,00		161 800,00		92,46%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00	25 000,00	68,49%
	01008		Melioracje wodne	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
			Zabudowa rowu melioracyjnego (P21) w m. Bolesławów-Siedmiorogów II- (przy ZAZ w Leonowie)	1 500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	25 000,00	83,33%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	83,33%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	30 000,00	25 000,00	83,33%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 381 316,00	1 378 427,03	99,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 847,00	425 847,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 847,00	425 847,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P w miejscowości Strumiany	425 847,00	425 847,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	955 469,00	952 580,03	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 469,00	952 580,03	99,70%
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Glogininie (fundusz sołecki)	11 900,00	11 900,00	100,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów	120 779,00	119 631,04	99,05%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków	4 305,00	4 305,00	100,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany	55 000,00	54 669,64	99,40%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borek Wlkp.	117 000,00	115 803,82	98,98%
			Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.	600 000,00	599 785,54	99,96%
			Przebudowa drogi gminnej przy parku w stronę ogródków działkowych (FS Karolew)	41 000,00	41 000,00	100,00%
			Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (FS)	5 485,00	5 484,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 776,20	785 724,38	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	785 776,20	785 724,38	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 033,00	16 014,88	99,89%
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpornym w miejscowości Leonów	16 033,00	16 014,88	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 823,20	598 823,20	100,00%
			Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem	598 823,20	598 823,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 920,00	149 886,30	99,98%
			Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem	149 920,00	149 886,30	99,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Borku Wlkp.	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zakup pompy szlamowej z osprzętem - OSP Strumiany	6 000,00	6 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	300,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300,00	0,00	0,00%
			Uzupełnienie udziałów - BZWik w Karolewie	300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 820,00	25 718,01	99,60%
	80104		Przedszkola	9 600,00	9 500,00	98,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 500,00	98,96%

		Zakup zestawu interaktywnego	9 600,00	9 500,00	98,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 220,00	16 218,01	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 220,00	16 218,01	99,99%
		Zakup pieca indukcyjnego	16 220,00	16 218,01	99,99%
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 400,00	498 014,43	89,67%
	85395	Pozostała działalność	555 400,00	498 014,43	89,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 400,00	498 014,43	89,67%
		Rozbudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej	555 400,00	498 014,43	89,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 664,00	362 780,76	98,40%
	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 finansowych	306 600,00	306 600,00	100,00%
		Objęcie udziałów ZGO Jarocin	306 600,00	306 600,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 564,00	3 564,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 564,00	3 564,00	100,00%
		Zakup kosiarki samobieżnej (FS Jeżewo)	3 564,00	3 564,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 500,00	52 616,76	89,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	46 134,66	88,72%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wycisłowo i Liż	52 000,00	46 134,66	88,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 482,10	99,72%
		Zakup ulicznej lampy solarnej	6 500,00	6 482,10	99,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 709,00	144 047,81	92,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 709,00	144 047,81	92,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 709,00	144 047,81	92,51%
		Budowa altany drewnianej w Jaworach (FS)	26 185,00	26 184,19	100,00%
		Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	26 185,00	26 170,67	99,95%
		Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Koszkowie (fundusz sołecki)	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Budowa wigwamu w Wycisłowie (fundusz sołecki)	17 487,00	17 454,56	99,81%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	11 500,00	10 498,39	91,29%
		Ogrodzenie placu zabaw w Skokowie-fundusz sołecki	5 240,00	5 240,00	100,00%
		Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim	65 612,00	55 000,00	83,83%
926		Kultura fizyczna	390 000,00	367 911,02	94,34%
	92601	Obiekty sportowe	390 000,00	367 911,02	94,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	367 911,02	94,34%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	65 000,00	51 256,28	78,86%
		Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą techniczną w Borku Wlkp.	320 000,00	316 654,74	98,95%
Razem			3 719 485,20	3 587 623,44	96,45%


 BURMISTRZ
 mgr Marek Rozek

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2015 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 100,00	30 419,82	112,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 100,00	30 419,82	112,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 100,00	30 419,82	112,25%
Razem:				27 100,00	30 419,82	112,25%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 100,00	24 508,12	90,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 100,00	24 508,12	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 084,64	81,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	20 423,48	92,41%
Razem:				27 100,00	24 508,12	90,44%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2015
I PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 424 091,00	2 330 113,69	96,12%
	85395		Pozostała działalność	2 424 091,00	2 330 113,69	96,12%
		0830	Wpływy z usług	505 927,60	499 605,25	98,75%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000,00	249 981,09	89,28%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	109,19	77,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	461 000,00	406 024,85	88,07%
		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	58 719,40	56 558,90	96,32%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 118 304,00	1 117 834,41	99,96%
Razem				2 424 091,00	2 330 113,69	96,12%

II KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 960 352,00	1 867 768,05	95,28%
	85395		Pozostała działalność	1 960 352,00	1 867 768,05	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 624,26	88,54%
		3257	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 490,00	935 024,23	99,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 038,00	9 924,23	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	61 136,03	87,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	100 980,45	82,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	6 730,42	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 342,95	84,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	477,00	465,50	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 350,00	99,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 293,00	9 268,33	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 888,40	297 848,69	90,84%
		4260	Zakup energii	79 700,00	79 368,39	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	37 903,11	90,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 378,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	109 387,63	90,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 973,40	18 053,42	90,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 726,27	90,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	724,10	72,41%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 223,10	98,19%
		4437	Różne opłaty i składki	127,00	117,00	92,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	38 287,55	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	1 560,00	1 165,19	74,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 045,00	89,39%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	41 694,20	41 694,20	100,00%
Amortyzacja						
Razem				1 960 352,00	1 867 768,05	95,28%

III ROZLICZENIE FUNDUSZU

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	Środki pieniężne w tym środki w kasie	4 102,20	11 142,13
020	Należności netto	109 622,42	157 143,29
030	Pozostałe środki obrotowe	34 080,81	29 651,19
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	87 372,84	99 293,75
070	Stan środków obrotowych netto	60 432,59	98 642,86

BURMISTRZ
mgr Marek Rozek

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2015 ROKU

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe razem:			801 960,00	-53 216,80	748 743,20	748 709,50	100,00%
1.1.	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	75412	2015					
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze							
	Działanie: Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego							
	Nazwa projektu: Usprawnianie sytemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem							
	Razem wydatki:					801 960,00	-53 216,80	748 743,20
	środki z budżetu krajowego			152 520,00	-2 600,00	149 920,00	149 886,30	99,98%
	środki z budżetu UE			649 440,00	-50 616,80	598 823,20	598 823,20	100,00%

2.	Wydatki bieżące razem:			529 292,70	257 392,66	786 685,36	569 967,29	72,45%		
2.1.	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	80110	2014							
	Priorytet: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich									
	Działanie: Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego									
	Nazwa projektu: YOUNGSTER PLUS									
	Razem wydatki:					9 000,00	552,00	9 552,00	6 549,14	68,56%
	środki z budżetu krajowego			4 500,00	2 315,00	6 815,00	3 812,14	55,94%		
	środki z budżetu UE			4 500,00	-1 763,00	2 737,00	2 737,00	100,00%		
2.2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85395	2013-2015							
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu: Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wlkp.									
	Razem wydatki:					445 600,00	272 813,96	718 413,96	506 859,25	70,55%
	środki z budżetu krajowego									
	środki z budżetu UE			445 600,00	272 813,96	718 413,96	506 859,25	70,55%		
2.3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85395	2013-2015							
	Priorytet: Promocja intergacji społecznej									
	Działanie: Niepełnosprawni na rynku pracy									
	Nazwa projektu: Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy									
	Razem wydatki:					55 220,00	3 499,40	58 719,40	56 558,90	96,32%
	środki z budżetu krajowego			2 770,00	-2 770,00	0,00	0,00	0,00%		
	środki z budżetu UE			52 450,00	6 269,40	58 719,40	56 558,90	96,32%		
2.4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	75075	2015							
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów									
	Nazwa projektu: Magazyn społecznościowy najlepszym źródłem wiedzy									
	Razem wydatki:					19 472,70	-19 472,70	0,00	0,00	0,00%
	środki z budżetu krajowego					5 985,34	-5 985,34	0,00	0,00	0,00%
	środki z budżetu UE			13 487,36	-13 487,36	0,00	0,00	0,00%		
Ogółem				1 331 252,70	204 175,86	1 535 428,56	1 318 676,79	85,88%		
środki z budżetu krajowego				165 775,34	-9 040,34	156 735,00	153 698,44	98,06%		
środki z budżetu UE				1 165 477,36	213 216,20	1 378 693,56	1 164 978,35	84,50%		

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Grodnica	Naprawa drogi w Osówcu i Grodnicy (zakup materiałów)	Zakupiono 30 MG mieszanki oraz 84 tony kruszywa graniotowego	8 000,00	7 992,54	99,91
600	60016	4210	Grodnica	Naprawa i utwardzenie mostka przejazdowego	Zakupiono 2 rury plastikowe 6 m, fi 300	500,00	499,68	99,94
600	60016	4210	Maksymilianów	Zakup materiałów na utwardzenie pobocza przy drodze gminnej	Zakupiono 30 ton mieszanki	2 000,00	1 992,60	99,63
600	60016	4210	Wycisłowo	Zakup tłucznia (materiałów) do wyrównania drogi na Wroninach	Zakupiono 21 ton tłucznia	1 292,00	1 291,50	99,96
						11 792,00	11 776,32	99,87
600	60016	4300	Bolesławów	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	Wyczyszczono 2400 mb rowów	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4300	Dąbrówka	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu	Wyczyszczono 500 mb rowów	2 500,00	2 500,00	100,00
600	60016	4300	Karolew	Koszenie oraz oprysk rowów w pasie dróg gminnych w Trzecianowie Osiedle i Karolewie	Wykoszono rowy i wykonano opryski	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4300	Skoków	Ścinanie poboczy przy drodze gminnej	Wykonano ścinanie poboczy (250 mb)	2 093,00	2 092,99	100,00
600	60016	4300	Zalesie	Czyszczenie i wykaszanie rowów	Wyczyszczono rowy od szkoły w kierunku Ustronia	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4300	Siedmiorogów Drugi	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	Wyczyszczono rowy (1500 mb)	1 500,00	1 500,00	100,00
						15 093,00	15 092,99	100,00
600	60016	6050	Głoginin	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej	Przebudowano chodnik (132 m ²)	11 900,00	11 900,00	100,00
600	60016	6050	Karolew	Przebudowa (etapami) drogi gminnej przy parku w stronę ogródków	Przebudowano drogę: kostka brukowa 104 m, szer. 4 m	21 000,00	21 000,00	100,00
600	60016	6050	Maksymilianów	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej	Przebudowano chodnik na odcinku 60m ²	5 485,00	5 484,99	100,00
						38 385,00	38 384,99	100,00
600						65 270,00	65 254,30	99,98
700	70005	4300	Jawory	Wydzielenie terenu pod plac dla imprez rekreacyjnych oraz plac zabaw	Wydzielono teren pod plac dla imprez oraz plac zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
700						2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4210	Skoków	Zakup materiałów do remizy OSP	Zakupiono materiały na bramę	400,00	400,00	100,00
754	75412	4210	Jeżewo	Zakup materiałów do remizy OSP	Zakupiono farby i kuwety do malowania ścian wewnętrznych remizy	2 000,00	1 995,63	99,78
754	75412	4210	Zalesie	Zakup materiałów i sprzętu do remizy OSP	Zakupiono 45m ² papy	500,00	494,10	98,82
						2 900,00	2 889,73	99,65
754	75412	4300	Leonów	Utwardzenie placu przed remizą OSP	Utwardzono plac z kostki brukowej 25m ²	2 200,00	2 200,00	100,00
						2 200,00	2 200,00	100,00
754	75412	6050	Bolesławów	Rozbudowa remizy OSP w Leonowie	Wykonano tynki wewnętrzne	5 033,00	5 024,89	99,84
754	75412	6050	Leonów	Rozbudowa remizy OSP w Leonowie	Wykonano tynki wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	100,00
						6 033,00	6 024,89	99,87
754						11 133,00	11 114,62	99,83

900	90003	4210	Dąbrówka	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	Zakupiono środki chemiczne	79,00	79,00	100,00
						79,00	79,00	100,00
900	90003	4300	Karolew	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	Porządkowano i utrzymywano czystość	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90003	4300	Jeżewo	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	Wykonano prace porządkowe	500,00	500,00	100,00
						4 500,00	4 500,00	100,00
900	90003					4 579,00	4 579,00	100,00
900	90004	4210	Dąbrówka	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo i olej do kosiarki oraz nawóz do iglaków	538,00	534,56	99,36
900	90004	4210	Jeżewo	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym zakup kosiarki samojezdnej	Zakupiono nożyce do żywopłotu, części do kosi, trawę, krzewy ozdobne, paliwo do sprzętu spalinowego	3 500,00	3 499,28	99,98
900	90004	4210	Koszkowo	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni (zakup materiałów)	Zakupiono paliwo do sprzętu spalinowego oraz części zamienne do kosi	400,00	399,39	99,85
900	90004	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (zakup materiałów)	Zakupiono paliwo i olej do kosi spalinowej	200,00	197,21	98,61
900	90004	4210	Skokówko	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni (zakup materiałów)	Zakupiono paliwo do sprzętu spalinowego oraz części zamienne do kosi	460,00	459,78	99,95
900	90004	4210	Stuzianna	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni (zakup materiałów)	Zakupiono paliwo do sprzętu spalinowego, krzewy ozdobne i kwiaty	400,00	346,90	86,73
900	90004	4210	Wycisłowo	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni (zakup materiałów)	Zakupiono paliwo do sprzętu spalinowego, tarczę do kosi, środki chemiczne	500,00	477,27	95,45
900	90004	4210	Zalesie	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym m.in. trawy oraz środków chemicznych	Zakupiono środki chemiczne	800,00	799,99	100,00
900	90004	4210	Zimnowoda	Zakup sprzętu i materiałów do utrzymania terenów zielonych	Zakupiono kosę Stihl i kosiarkę Viking	3 000,00	3 000,00	100,00
						9 798,00	9 714,38	99,15
900	90004	4300	Jeżewo	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym zakup kosiarki samojezdnej	Skoszono trawę, przycięto żywopłot	736,00	735,99	100,00
900	90004	4300	Karolew	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	Wykoszono trawy na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90004	4300	Leonów	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Wykoszono trawy na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4300	Siedmorgów Drugi	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Wykoszono trawy na terenie sołectwa	700,00	699,99	100,00
900	90004	4300	Skoków	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Wykoszono trawy na terenie sołectwa	1 400,00	1 399,99	100,00
900	90004	4300	Trzecianów	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Wykoszono trawy na terenie sołectwa	500,00	499,38	99,88
900	90004	4300	Zalesie	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym zakup m. in. trawy i środków chemicznych	Wykoszono trawy na terenie sołectwa	4 050,00	3 700,00	91,36
						12 386,00	12 035,35	97,17
900	90004	6060	Jeżewo	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym zakup kosiarki samojezdnej	Zakupiono kosiarkę samojezdną - traktorek	3 564,00	3 564,00	100,00
						3 564,00	3 564,00	100,00
900	90004					25 748,00	25 313,73	98,31
900						30 327,00	29 892,73	98,57

921	92105	4210	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dzień dziecka	600,00	600,00	100,00
921	92105	4210	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano majówkę i dożynki	577,00	574,09	99,50
921	92105	4210	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano kabaretogranie oraz Dzień Dziecka	300,00	299,90	99,97
921	92105	4210	Jawory	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (festyn z okazji Dnia Dziecka, dożynki wiejskie)	Zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka, Andrzejk i Mikołajki	700,00	699,69	99,96
921	92105	4210	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano warsztaty kulinarne oraz Dzień Dziecka	1 690,00	1 688,90	99,93
921	92105	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano Dzień Dziecka	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	Stuzianna	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	599,60	59,96
921	92105	4210	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano festyn - Niechaj wyjdą z cienia gry i zabawy starszego pokolenia	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano święto dyni i andrzejk	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92105	4210	Zimnowoda	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano Majówkę połączoną z Dniem Dziecka	1 000,00	999,95	100,00
						8 467,00	8 062,13	95,22
921	92105	4300	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie oraz zwiedzanie Panoramy Raclawickiej	3 000,00	2 999,00	99,97
921	92105	4300	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano Majówkę oraz dożynki wiejskie	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	4300	Celestynów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4300	Dąbrówka	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie oraz zwiedzanie Panoramy Raclawickiej	2 300,00	2 299,00	99,96
921	92105	4300	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4300	Jawory	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (festyn z okazji Dnia Dziecka, dożynki wiejskie)	Zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka oraz dożynki wiejskie	2 300,00	2 300,00	100,00
921	92105	4300	Jeżewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4300	Koszkowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano Majówkę i dożynki	2 400,00	2 400,00	100,00
921	92105	4300	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie oraz zwiedzanie Panoramy Raclawickiej	2 200,00	2 199,20	99,96
921	92105	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4300	Skoków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4300	Stuzianna	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92105	4300	Trzecianów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano I Mistrzostwa wsi w bowlingu	230,00	230,00	100,00
921	92105	4300	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano dożynki wiejskie i Andrzejk	2 000,00	2 000,00	100,00
						23 930,00	23 927,20	99,99
921	92105					32 397,00	31 989,33	98,74

921	92109	4110	Siedmiorogów Pierwszy	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia świetlicowego	Odprowadzono składki	74,00	72,85	98,45
921	92109	4110	Skoków	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia świetlicowego	Odprowadzono składki	74,00	72,85	98,45
921	92109	4110	Stuzianna	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia palacza	Odprowadzono składki	367,00	364,75	99,39
921	92109	4110	Zalesie	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia świetlicowego	Odprowadzono składki	123,00	122,61	99,68
						638,00	633,06	99,23
921	92109	4170	Jeżewo	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92109	4170	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	426,00	426,00	100,00
921	92109	4170	Skoków	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	426,00	426,00	100,00
921	92109	4170	Strumiany	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	500,00	500,00	100,00
921	92109	4170	Stuzianna	Wynagrodzenie dla palacza kotła c.o. w świetlicy	Wyplacono wynagrodzenie	2 133,00	2 133,00	100,00
921	92109	4170	Zalesie	Wynagrodzenie dla świetlicowego za utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	Wyplacono wynagrodzenie	717,00	717,00	100,00
						5 402,00	5 402,00	100,00
921	92109	4210	Bruczków	Zakup namiotu na organizację imprez	Zakupiono namiot	1 449,00	1 449,00	100,00
921	92109	4210	Bruczków	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	Zakupiono lodówkę, sprzęt RTV	4 700,00	4 690,00	99,79
921	92109	4210	Dąbrowka	Zakup ławek na plac zabaw	Zakupiono 4 ławki	1 800,00	1 800,00	100,00
921	92109	4210	Głoginin	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono materiały na remont świetlicy oraz do utrzymania czystości	850,00	849,67	99,96
921	92109	4210	Grodznica	Zakup materiałów, wyposażenia na plac zabaw	Zakupiono 2 ławostoły, lakierobejcę, farby	1 100,00	1 099,51	99,96
921	92109	4210	Jawory	Konserwacja urządzeń na placu zabaw (zakup materiałów)	Zakupiono materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw	500,00	499,98	100,00
921	92109	4210	Jeżewo	Renowacja placu zabaw (zakup materiałów)	Zakupiono farby i pędzle	500,00	499,98	100,00
921	92109	4210	Jeżewo	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono farby i folie, baterię do zlewozmywaka, materiały na wykonanie wyprawek w świetlicy	2 244,00	2 240,64	99,85
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup materiałów do świetlicy oraz ogrodzenia przy świetlicy	Wykonano ogrodzenie z zakupionej siatki ogrodzeniowej słupków i drutu oraz zakupiono 2 ławostoły, art. RTV i AGD	1 817,00	1 812,00	99,72
921	92109	4210	Leonów	Utrzymanie czystości i porządku przy świetlicy (zakup materiałów)	Zakupiono materiały i środki czystości	100,00	100,00	100,00
921	92109	4210	Siedmiorogów Drugi	Zakup piasku na plac zabaw	Zakupiono piasek na plac zabaw	800,00	799,50	99,94

921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	Zakupiono materiały do utrzymania czystości; 40 krzesel; kuchenkę gazową oraz zestawy obiadowe	6 570,00	6 520,00	99,24
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej	Zakupiono i zamontowano gablotę	800,00	800,00	100,00
921	92109	4210	Skoków	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	Zakupiono tablicę ogłoszeniową	800,00	800,00	100,00
921	92109	4210	Skokówko	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	Zakupiono szafki pod zlewozmywak, czajnik, zlew, szklanki, talerze, materiały do utrzymania porządku	1 040,00	1 036,08	99,62
921	92109	4210	Strumiany	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	Zakupiono 3 lampy oraz 6 świetlówek, czajnik, sztucce, firany i karnisze	1 076,00	1 075,00	99,91
921	92109	4210	Stuzianna	Utwardzenie terenu przy świetlicy	Zakupiono kostkę brukową oraz cement	5 538,00	5 528,72	99,83
921	92109	4210	Stuzianna	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono farbę, silikon, papier ścierny na malowanie ścian świetlicy	1 000,00	984,00	98,40
921	92109	4210	Trzecianów	Położenie warstwy żywicy na posadzce betonowej w wigwamie (zakup materiałów)	Zakupiono materiały na położenie warstwy żywicy na posadzce betonowej	3 600,00	3 548,55	98,57
921	92109	4210	Trzecianów	Zakup pieca do ogrzewania wigwamu (wraz z częściami instalacyjnymi)	Zakupiono piec nadmuchowy oraz rurę kominową	2 429,00	2 428,98	100,00
921	92109	4210	Trzecianów	Zakup i montaż gablot ogłoszeniowych	Zakupiono i zamontowano gablotę	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210	Wycisłowo	Konserwacja i naprawa urządzeń na placu rekreacyjnym wsi (zakup materiałów)	Zakupiono materiały na konserwację urządzeń	396,00	396,00	100,00
921	92109	4210	Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono stół i materiały do utrzymania czystości	900,00	899,30	99,92
921	92109	4210	Zimnowoda	Zakup wyposażenia do świetlicy	Zakupiono artykuły AGD	712,00	711,40	99,92
						41 721,00	41 568,31	99,63
921	92109	4270	Bruczków	Remont świetlicy wiejskiej	Remont klatki schodowej (92 m ² malowania i sufit podwieszany)	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4270	Celestynów	Naprawa nagrzewnicy w świetlicy wiejskiej	Naprawiono nagrzewnicę	500,00	349,32	69,86
921	92109	4270	Dąbrówka	Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wykonano naprawę i konserwację	900,00	900,00	100,00
921	92109	4270	Karolew	Remont i konserwacja urządzeń na placu zabaw w Karolewie	Wykonano naprawę i konserwację	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4270	Leonów	Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	Wykonano naprawę i konserwację	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4270	Siedmiorogów Pierwszy	Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	Wykonano naprawę i konserwację	200,00	200,00	100,00
921	92109	4270	Skoków	Remont świetlicy - odrestaurowanie części elewacji	Wykonano remont części elewacji zewnętrznej	3 000,00	2 999,99	100,00
921	92109	4270	Strumiany	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont podłogi (60 m ²)	9 220,00	9 219,99	100,00
						20 820,00	20 669,30	99,28
921	92109	4300	Celestynów	Utwardzenie placu przed świetlicą	Położono kostkę brukową (100 m ²)	8 500,00	8 499,98	100,00
921	92109	4300	Koszkowo	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej na placu dla imprez	Wykonano instalację elektryczną, zasilanie elektryczne i oświetlenie placu	6 000,00	6 000,00	100,00

921	92109	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Oświetlenie placu przed świetlicą	Wykonano oświetlenie przed świetlicą	1 000,00	998,00	99,80
921	92109	4300	Strumiany	Wywóz nieczystości ze świetlicy	Wywieziono nieczystości z szamba	100,00	92,33	92,33
921	92109	4300	Trzecianów	Wykonanie zaplecza magazynowego przy wigwamie	Wykonano zaplecze magazynowe	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4300	Zalesie	Ogrodzenie placu przy świetlicy	Wykonano płot drewniany	2 750,00	2 750,00	100,00
921	92109	4300	Zalesie	Ogrodzenie placu zabaw w Wygodzie	Wykonano ogrodzenie placu zabaw	6 500,00	6 500,00	100,00
						26 850,00	26 840,31	99,96
921	92109	6050	Jawory	Budowa altany drewnianej	Wybudowano altanę z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	6 185,00	6 185,00	100,00
921	92109	6050	Koszkowo	Budowa sceny na placu rekreacyjnym	Trzykrotne malowanie elementów sceny	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92109	6050	Siedmiorogów Drugi	Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską	Zakupiono nieruchomość z budynkiem przeznaczonym na świetlicę wiejską	10 612,00	10 612,00	100,00
921	92109	6050	Skoków	Ogrodzenie placu zabaw	Ogrodzono plac zabaw przy świetlicy	5 240,00	5 240,00	100,00
921	92109	6050	Skokówko	Budowa altany drewnianej	Wybudowano altanę z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	3 800,00	3 800,00	100,00
921	92109	6050	Wycisłowo	Budowa wigwamu w Wycisłowie (kontynuacja)	Wykonano przyłącze wodociągowe; inwentaryzację przyłącza; zakupiono materiały wodono-kanalizacyjne; ogrzewacz przepływowy z osprzętem; cement i art. przemysłowe, wykonano wewnętrzną instalację kanalizacyjną; pokrycie dachowe z systemem rynien	12 787,00	12 754,56	99,75
921	92109	6050	Zimnowoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	Zakupiono materiały na remont, materiały na c.o, kocioł c.o. z osprzętem	9 500,00	9 498,92	99,99
						51 624,00	51 590,48	99,94
921	92109					147 055,00	146 703,46	99,76
921						179 452,00	178 692,79	99,58
926	92695	4210	Bruczków	Zakup sprzętu do siatkówki oraz zakup strojów sportowych	Zakupiono 15 kpl strojów sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	4210	Bruczków	Zakup materiałów do budynku zplecza boiska sportowego	Zakupiono ryny, rury, papę, farby, ceresit	2 318,00	2 314,23	99,84
926	92695	4210	Jeżewo	Renowacja boiska do piłki siatkowej (m.in. zakup piasku)	Zakupiono 52 tony piasku	1 000,00	999,69	99,97
926	92695	4210	Karolew	Zakup materiałów i urządzeń na boisko sportowe w Karolewie	Zakupiono siatki do piłki koszowej i piłki nożnej, taśmę do piłki plażowe	583,00	580,16	99,51
						5 901,00	5 894,08	99,88
926	92695	4300	Dąbrówka	Wykonanie boiska do piłki siatkowej	Wykonano boisko do piłki siatkowej	3 000,00	3000,00	100,00
926	92695	4300	Jeżewo	Renowacja placu zabaw	Wykonano renowację boiska	1 000,00	999,99	100,00
						4 000,00	3 999,99	100,00
926						9 901,00	9 894,07	99,93
OGÓŁEM						298 083,00	296 848,51	99,59