



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Poz. 4358

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BORONÓW**

z dnia 26 marca 2015 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2014 rok, zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2015 Wójta Gminy Boronów z dnia 26 marca 2015 r.

Wójt Gminy Boronów

**Rufin Majchrzyk**

**WÓJT GMINY BORONÓW**

---

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2014 ROK**

**BORONÓW MARZEC 2015 ROKU**

---

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian w 2014 roku budżet gminy:

☞ po stronie dochodów zwiększył się do kwoty:	12 318 663,51
☞ po stronie wydatków zwiększył się do kwoty:	14 099 513,51
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty:	2 049 266,00
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian	

Zmian w planie przychodów , dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

**- po stronie przychodów :**

a) zwiększono o wolne środki za 2013 rok w kwocie :	1 339 415,78
b) zwiększono o nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie :	209 850,22

**- po stronie dochodów:**

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy:	
a) zwiększono budżet gminy o subwencję oświatową	636 954,00
b) zwiększono budżet gminy o dotację na inwestycje	860 956,00
c) zwiększono budżet gminy o środki na realizację programu UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „	356 954,00
d) zwiększono budżet gminy o środki z tytułu wpływów pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
e) zwiększono budżet gminy o środki z Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	18 075,63
f) zwiększono budżet gminy o dotację z Funduszu Pracy	88 891,00
g) zwiększono budżet gminy o dotację ze zwrotu Funduszu Sołeckiego	7 417,52
h) zwiększono budżet gminy o dodatkowe wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	11 000,00
2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :	
a) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną	189 238,00
b) zmniejszono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC	- 1 908,00
c) zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	42 906,71
d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów	11 466,00
e) zwiększono budżet gminy o dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego	5 307,00
f) zwiększono budżet gminy o dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci	141 332,00
g) zwiększono budżet gminy o dotację na zakup podręczników	3 424,65
h) zwiększono budżet gminy o dotację na wyprawkę szkolną	8 050,00
i) zwiększono budżet gminy o dotację na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta	24 628,00

**- po stronie wydatków:**

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

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

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

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

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

tj. **105,5%** planu

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

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

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **105,5 %** w stosunku do założonego planu.  
 Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, produktowej, adiacenckiej, renty planistycznej, za odbiór odpadów komunalnych zostały wykonane w wysokości **135,5 %**  
 Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **106,5 %**  
 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **101,1%** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **105,7 %**  
 Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100,0 %**.  
 Pozostałe dochody osiągnęły poziom **113,0 %**

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

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota :	421 696,17
Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2014 roku to kwota :	123 914,98
z tego:	
- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	3 866,00
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	1,00
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	1 699,89
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	226,60
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	18 863,12
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1 272,00
- z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych	106,00
- z tytułu czynszów	2 640,77
- z tytułu opłaty adiacenckiej	3 372,93
- odsetki od czynszów i opłaty adiacenckiej	1 198,46
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	6 820,09
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	83 848,12

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

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

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

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	246 871,38
▪ rolnictwo	54,18
▪ utrzymanie dróg	196 693,46
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	17 023,47
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 604,98
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	1 238,00
▪ prace geodezyjne	5 271,01
▪ utrzymanie zieleni	592,03
▪ wydatki administracyjne	67 365,41
▪ promocja gminy	13 636,63
▪ bezpieczeństwo publiczne	9 897,26
▪ obrona narodowa	308,21
▪ obsługa długu gminy	3 446,70
▪ oświata i wychowanie	103 272,96

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

**W realizacji większości zaplanowanych zadań Gminy Boronów wykonanie planu wydatków jest poniżej zaplanowanego poziomu. Związane jest to przede wszystkim z wygenerowaniem nadwyżki operacyjnej, która pozwoli spełnić kryteria art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

<b>I BIEŻĄCE :</b>	<b>9 441 117,23</b>
tj. 93,3% planu	
<b>1) <u>Wydatki komunalne</u></b>	<b><u>1 543 198,79</u></b>
	tj. 83,0% planu
w tym:	
<u>-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi</u>	<u>956 620,86</u>
	tj. 84,7% planu
- umowy zlecenia wraz pochodnymi	11 086,76
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii ,wodomierzy	26 482,03
- zakup wody	246 869,98
- opłaty za energię elektryczną i wodę na oczyszczalni i przepompownie	87 742,66
- awarie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,ciągnika	43 096,20
- nadzór technologiczny nad oczyszczalniami	
- dopłata mieszkańcom do ścieków	19 586,98
- pozostałe usługi ( min. usługi transportowe, badania wody ,usługi elektryczne)	61 502,88
- czyszczenie oczyszczalni Lemna	56 500,00
- opłaty telefonii komórkowej	1 000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny	5 889,37
- podatek od nieruchomości	396 864,00
- <u>oczyszczanie wsi</u>	<u>28 074,24</u>
	tj. 96,1% planu
- budowa PSZOK	27 945,88
- zakupy( worki, rękawiczki )	128 ,36
<u>- eksploatacja dróg gminnych</u>	<u>98 290,10</u>
	tj. 61,4 % planu
- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, narzędzia )	4 980,82
- remonty cząstkowe dróg	43 581,67
- remont kładki	25 830,00
-koszenie poboczy	3 228,75
- zimowe utrzymanie dróg	5 498,42
- oznakowanie dróg	3 439,08
- przegląd techniczny obiektów mostowych	600,00
- wyrównywanie i utwardzanie nawierzchni	5 134,45
- remont przystanku	1 129,14
- naprawa piły i kosiarki	186,77
- usługa transportowa	15,00
- zmiana projektu organizacji ruchu	615,00
- ubezpieczenie dróg gminnych	4 051,00
- <u>oświetlenie dróg</u>	<u>131 512,13</u>
	tj.96,3 % planu
☞ zużycie energii elektrycznej	82 017,30
☞ eksploatacja oświetlenia	29 868,58
☞ dzierżawa słupów	1 058,03
☞ opłata za zajęcie pasa drogowego	489,30
☞ zakup opraw i lamp	2 521,25
☞ instalacja oświetlenia	4 495,99

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

**2) Wydatki administracyjne****1 714 960,59**

	tj. 96,2% planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	56 036,86
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	89 834,06
c) wydatki Rady Gminy	49 811,54
w tym:	
- diety radnych	48 711,14
- zakup artykułów spożywczych, książek	686,80
- udział w Gali Samorządowej	233,70
- koszty przesyłki pocztowej	20,00
- podpis elektroniczny	159,90
e) wydatki Urzędu Gminy	1 519 278,13
w tym:	
- ekwiwalent za odzież ochronną	1 754,09
- diety sołtysów	2 880,00
- wynagrodzenie inkasentów podatków	3 817,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 784,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 036,40
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	195 167,02
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 449,53
- badania lekarskie pracowników	6 023,40
- umowy zlecenia	12 200,00
- zakup materiałów biurowych	16 796,48
- zakup środków czystości	1 290,09
- zakup książek, artykułów elektrycznych, kartek świątecznych, części komputerowych, książek	15 919,87
kwiatów, artykułów spożywczych, komputerów, lekarstw	
- prenumerata czasopism	2 944,98
- zakup opału	6 136,14
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną	8 782,84
- naprawy kserokopiarek i drukarek	5 626,02
- szkolenia pracowników	7 061,10
- obsługa prawna	18 450,00
- opłaty pocztowe	14 650,87
- usługi komunalne	2 050,21
- różne usługi/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, usługi kominiarskie, serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, aktualizacja programu LEX/	47 312,38
- opłaty za Internet	2 723,88
- opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych	2 682,84
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych	4 061,42
- podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	19 686,98
- podróże służbowe zagraniczne	5,68
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów, opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „	9 641,01
- podatek od nieruchomości	2 100,00
- opłaty sądowe	242,90

**3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:****6 136 404,55**

tj. 96,1 % planu

<u>-kultura fizyczna</u>	<u>179 972,63</u>
	tj.89,7% planu
-dotacja dla LKS „Jedność „ w Boronowie na prowadzenie zajęć sportowych i	
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów	84 000,00
- dotacja dla TKKF „Boronovia” na prowadzenie zajęć sportowych	7 000,00
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów	
- bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu	992,25
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego w Hucisku	2 303,38
- remont dachu altany na kąpielisku w Hucisku( Fundusz Sołecki Hucisko)	1 499,37
- doposażenie placu zabaw w Zumpach ( Fundusz Sołecki Zumpy )	8 354,78
- zakup agregatu (( Fundusz Sołecki Hucisko)	899,00
- wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Hucisku (( Fundusz Sołecki Hucisko)	8 248,19
- zakup siatki na plac sportowo –rekreacyjny w Grojcu ( Fundusz Sołecki Grojec)	234,00
- zakup ławek ( Fundusz Sołecki Dębowa Góra )	405,90
- budowa placu zabaw ( Fundusz Sołecki Grojec )	5 976,25
- wykonanie bruku koło altanki na placu rekreacyjno- sportowym	
(Fundusz Sołecki Grojec )	3 502,30
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK”	54 673,04
- czynsz dzierżawny	1 174,54
- bieżące utrzymanie placów zabaw	709,63
 <u>rolnictwo</u>	 <u>1 245,82</u>
	tj.95,8 % planu
składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą	
 ☞ <u>bezpieczeństwo publiczne</u>	 <u>4 999,34</u>
	tj. 90,9 % planu
☞ wpłata na fundusz wsparcia policji ( doposażenie Komisariatu Policji )	4 999,34
 <u>-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej</u>	 <u>28 203,40</u>
	tj.75,0 % planu
☞ umowa zlecenie / kierowca/	1 560,00
☞ ekwiwalent za udział w akcjach	1 753,20
☞ zakupy/ paliwa, sprzętu p.poż, , części zamiennych, ubrań /	6 856,79
☞ opłaty za energię elektryczną i wodę	9 655,95
☞ badania lekarskie	300,00
☞ przegląd aparatów tlenowych , badania techniczne, szkolenia	1 895,60
☞ ubezpieczenie strażaków i samochodu	2 565,00
- opłaty za telefon stacjonarny	606,92
- opłaty za Internet	588,00
- opłaty za telefon komórkowy	596,94
- podatek od nieruchomości	1 825,00
☞ <u>oświata i wychowanie</u>	<u>3 917 658,22</u>
	tj. 97,4 % planu
a) Szkoła Podstawowa	1 582 804,64
	tj. 99,6% planu
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	941 634,88
☞ dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 205,99
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	208 624,15
-wpłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , pomoc	70 416,54
zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną	
- zakup oleju opałowego / 7.319 tys. litrów/	22 987,27
- zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych,	

kredy, materiały do remontów , wyposażenia, druków, tonerów, tuszy , publikacji /	46 833,40
- umowy zlecenia	22 366,00
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	4 144,75
- opłaty za energię elektryczną	7 066,40
- opłaty za wodę	1 403,36
- przeglądy, konserwacje, naprawy , remonty	14 632,11
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej	79 994,29
- badania lekarskie pracowników	896,00
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe/	20 065,49
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	822,87
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	2 489,56
- delegacje służbowe pracowników	1 880,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 860,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC	5 040,00
- szkolenia pracowników	1 090,00
- opłaty za Internet	350,88
b) dowożenie uczniów do szkół	48 231,20
	tj. 96,6 % planu
c) Publiczne Gimnazjum	841 132,47
	tj. 99,7 % planu
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	491 499,55
☞ wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, , ekwiwalentu za odzież ochronną	30 578,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 640,83
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	105 843,95
☞ umowy zlecenia	9 900,00
☞ zakup oleju opałowego / 12.075 tys. litrów/	37 450,32
☞ zakupy / materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych, kredy, tuszy , tonerów, akcesoriów komputerowych , komputerów wyposażenia /	30 801,71
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	893,77
- opłaty za energię elektryczną	13 901,24
- opłaty za wodę	905,91
☞ naprawa kserokopiarki, malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu nagłaśniającego	14 787,16
- badania lekarskie pracowników	722,80
- pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, ,usługi komunalne , opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty bankowe, przeglądy techniczne, abonament za programy komputerowe, /	28 587,38
- zakup usług dostępu do Internetu	1 068,48
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	505,50
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	516,60
☞ delegacje służbowe pracowników	857,70
☞ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 314,00
☞ ubezpieczenie sprzętu i budynku	5 557,00
☞ szkolenia pracowników	800,00
d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	184 219,02
	tj. 99,3%,planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalent za odzież ochronną	7 788,57

- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 028,08
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	27 336,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 607,29
- zakup pomocy dydaktycznych	294,46
- zakupy/, artykuły szkolne, artykuły papiernicze , olej opałowy, środki czystości , wyposażenie /	5 930,25
- opłaty za energię elektryczną	1 000,00
- badania lekarskie pracowników	143,20
-usługi komunalne, wymiana piasku	1 134,70
- ubezpieczenie budynku	50,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 841,00
- szkolenia pracowników	64,71
e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych	123 728,51
	tj. 97,5 % planu
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	91 514,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 716,62
☞ składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	18 106,66
☞ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
☞ zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów , papieru, wyposażenia	3 778,88
- badania lekarskie pracowników	66,67
- szkolenia pracowników	32,49
- delegacje służbowe	15,53
- montaż rolet , koszty przesyłek	309,46
f) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 139,12
	tj.71,4% planu
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	16 286,00
	tj.100,0 % planu
h) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych- sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy	88 127,40
	tj. 99,1 % planu
i) utrzymanie klas sportowych	20 150,91
	tj. 99,0 % planu
j)utrzymanie Przedszkola	180 627,46
	tj.99,2 % planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą	5 605,56
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 191,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 161,38
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	26 604,96
- zakup środków czystości , oleju opałowego( 962 litrów ), artykułów papierniczych, wyposażenia	6 025,64
- opłaty za energię elektryczną	1 000,00
- badania lekarskie pracowników	137,50
☞ pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe/	1 161,19
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 615,00
☞ ubezpieczenie budynku	500,00
☞ zakup pomocy dydaktycznych	399,20
☞ delegacje służbowe pracowników	1,19
☞ szkolenia pracowników	42,80
☞ malowanie pomieszczeń	4 181,60
k) dotacja dla Gminy Koszęcin i Lubliniec za pobyt dzieci z Gminy Boronów	

w przedszkolu niepublicznym	19 721,43 tj.85,7 % planu
l) stołówka szkolna i przedszkolna	230 147,59 tj. 91,0 % planu
- ekwiwalent za odzież ochronną	580,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 142,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 228,09
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	17 159,55
- zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu	5 942,45
- zakup żywności	107 038,65
- zakup energii elektrycznej	1 000,00
- malowanie pomieszczeń	1 093,88
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 332,00
- pozostałe usługi	404,34
- badania lekarskie pracowników	226,03
ł) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy na upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	5 000,00 tj.100,0% planu
m) realizacja programu „ Na własne konto”	2 500,00 tj. 100,0 % planu
o ) realizacja programu „ Co nas łączy co na różni „	15 060,85 tj.83,3 % planu
p) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	544 481,62 tj. 90,4 % planu
r) dodatkowe lekcje języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum	2 300,00 tj.100,0 % planu
s) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	6 000,00 tj. 100,0 % planu
- <u>ochrona zdrowia</u>	<u>44 905,46</u> tj. 77,9% planu
a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 836,59
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych dofinansowanie zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych ,zakup publikacji.	
b) wydatki na zwalczanie narkomanii	1 688,87
tj. organizacja programów profilaktycznych, dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi	
c) Izby Wyrzeźwień	1 380,00
- <u>pomoc społeczna</u>	<u>1 067 347,99</u>
	tj. 96,9 % planu
w tym:	
a) zadania zlecone	758 240,40
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami( 4443 świadczenia ) , świadczenia alimentacyjne ( 134 świadczenia ) , składki emerytalno – rentowe ( 187 świadczeń )	719 381,73

- obsługa świadczeń rodzinnych	22 755,74
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ( 2 osoby )	976,56
- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (72 świadczenia )	14 400,00
- obsługa świadczeń pielęgnacyjnych	726,37
 b) zadania własne	 309 107,59
- dopłaty do DPS ( 1 osoba )	3 040,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	233,88
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ( 3 378 świadczeń ) /w tym z dotacji 8 732,71 /	33 148,37
- zasiłki stałe ( 93 świadczenia ) /w tym z dotacji 34 340,57 /	34 340,57
- obiady dla osób potrzebujących ( 3328 świadczeń ) /w tym z dotacji 14 400,00/	14 400,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne ( 8 osób)/w tym z dotacji 2 808 76 /	2 808,76
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym z dotacji na zadania własne Wojewody Śląskiego 57 272,00 /	200 010,28
- usługi opiekuńcze /3 osoby samotne i schorowane /	16 362,97
- organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych, opłata programu PEAD	2 365,59
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki	459,64
- dodatki mieszkaniowe (1 osoba )	1 866,35
- opłaty sądowe	71 ,18
 <u>-edukacyjna opieka wychowawcza</u>	 <u>86 700,35</u>
	tj. 95,6% planu
a) świetlica szkolna	57 996,16
o3 wynagrodzenia osobowe pracowników	41 277,47
o3 wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież	3 046,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,16
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	7 966,75
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00
- zakupy	496,07
- koszty dostawy	5,00
b) pomoc materialna dla uczniów	28 704,19
w tym:	
- dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych / dotacja Wojewody Śląskiego 7 625,82 /	7 625,82
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 11 466,00 /	21 078,37
 <u>- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	 <u>423 558,78</u>
	tj. 99,4 % planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	350 000,00
	tj.100,0% planu
b) pozostała działalność	11 322,00
	tj.87,1 % planu
tj. wydawanie Biuletynu Gminnego	
c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 000,00

d) dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Boronowie	tj.100,0 % planu 25 000,00
e) organizacja dożynek ( w tym 31 000,00 z pomocy finansowej jst.)	tj. 100,0% planu 35 236,78
- <u>ochrona środowiska</u>	tj. 97,9 % planu <u>17 699,69</u>
- opłaty za korzystanie ze środowiska	tj.80,1 % planu 15 699,69
- dofinansowanie usuwania azbestu	2 000,00
- <u>zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja Wojewody Śląskiego /</u>	<u>42 906,71</u> tj.100,0% planu
- <u>promocja gminy</u>	<u>1 363,37</u> tj.9,1% planu
/ wizyta delegacji Gminy Boronów w Czechach, udział w Święcie Rolników, zakup publikacji /	
- <u>turystyka</u>	<u>3 000,00</u> tj. 100,0% planu
tj. dotacja na zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki	
- <u>obrona narodowa</u>	<u>291,79</u> tj. 48,6 % planu
( z dotacji Wojewody Śląskiego )	
- <u>realizacja programu UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów”</u>	<u>316 551,00</u>

tj. 88,7 % planu

**4. Obsługa długu publicznego****46 553,30**

tj. 93,1% planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami

**5 Niewykorzystane rezerwy****39 660,00**

w tym:

rezerwa ogólna

14 660,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

25 000,00

**II. WYDATKI INWESTYCYJNE****3 618 028,18**

W 2014 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:

3 618 028,18

tj.90,8 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1) zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic. Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo – wschodniej	1 140 431,15
2) wykup gruntów	78 760,00
3) przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców oraz ulic przyległych	1 786 699,44
4) dotacja celowa dla OSP Boronów na zakup samochodu pożarniczego	362 000,00
5).rozbudowa sieci wodociągowej ul słonecznej i ul. Tartacznej w Zumpach	68 375,47

6). przedłużenie wodociągu ul. Korfantego w Boronowie	33 932,29
7). przebudowa ul. Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonja w Boronowie wraz z odwodnieniem - projekt	24 108,00
8). zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic. Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo – wschodniej – budowa siłowni zewnętrznej	45 051,83
9). dobudowa oświetlenia ul. Szkolna, Polna	30 657,02
10). rozbudowa oświetlenia ul. Wolności	4 715,57
11). rozbudowa oświetlenia w Boronowie przy ul. Smolnej	6 443,49
12). rozbudowa oświetlenia w sołectwie Hucisko	36 853,92

**Niskie wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne , jest związane z tym ,że po przetargach wiele inwestycji udało się zrealizować za kwotę niższą niż zakładano w kosztorysach .**  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1). Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej -w 2010 roku podpisano umowę na wykonanie projektu , który został wykonany w I półroczu 2011 roku . W 2012 roku uzgodniono prawa własnościowe części gruntów przeznaczonych pod inwestycję . W 2013 roku wykonano I etap inwestycji tj. wybudowano parking wraz z odwodnieniem . W 2014 zostały wykonane kolejne etapy inwestycji wybudowane ścieżki rowerowe , alejki spacerowe , wykonano oświetlenie oraz zamontowano ławeczki . Dalsze etapy powyższej inwestycji zaplanowano na lata 2015- 2016

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

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

**ROZCHODY**

**268 416,00**

Na kwotę rozchodów w wysokości 268 416,00 składają się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne i PONE .

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

Wykaz jednostek , które utworzyły wyżej wymieniony rachunek :

**1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

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

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

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

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

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 14 805,07

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup sygnalizatora świetlnego 2 000,00

- zakup mini znaków drogowych 169,08

- zakup szafy na odczynniki chemiczne 2 963,00

-zakup krzeseł składanych 2 558,40

- zakup kabli i uchwytu ściennego	951,40
- zakup materiałów do remontu	806,28
- wykonanie szafy i montaż	2 200,00
- koszty transportu	442,24
- podatek VAT	2 627,00

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

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **1 103 312,00** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje oraz realizację PONE

- Pożyczka/ umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 17 września 2007 roku. Aktualna kwota zadłużenia 268 800,00 , a ostateczny termin 20 grudnia 2016 roku

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

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

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

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

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

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

Załącznik nr 1

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

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów Na 2014 rok	Wykonanie dochodów za 2014rok
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM :</b>	<b>Dochody bieżące</b> <b>Dochody majątkowe</b> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	12 318 663,51 11 407 707,51 910 956,00 356 954,00	12 993 463,70 11 901 316,14 1 092 147,56 601 021,32
I	010 Rolnictwo i łowiectwo	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	627 906,71 -	972 663,61 194 470,32
		a) dochody bieżące § 0830 – wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków ) § 0920 – pozostałe odsetki § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami § 0970 – Wpływy z różnych dochodów ( zwrot podatku VAT) b) dochody majątkowe § 6647- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )	627 906,71 585 000,00 - 42 906,71 - - -	778 193,29 598 206,46 508,37 42 906,71 136 571,75 194 470,32 194 470,32
II	020 Leśnictwo		1 300,00	1 375,94
		a) dochody bieżące § 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00 1 300,00	1 375,94 1 375,94
III	600 Transport i łączność		860 956,00	820 473,74
		a) dochody bieżące § 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej b) dochody majątkowe § 6630- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	- 860 956,00 40 000,00 820 956,00	500,00 500,00 819 973,74 - 819 973,74
	700 Gospodarka		97 900,00	117 826,60

IV	mieszaniowa			
		a)dochody bieżące	47 900,00	40 123,10
		§ 0470-Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 900,00	8 582,56
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata adiacencka i renta planistyczna )	15 000,00	4 382,09
		§ 0690 –Wpływy z różnych opłat (, opłata egzekucyjna )	-	305,16
		§ 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	23 000,00	26 637,64
		§ 0830 – Wpływy z usług	-	64,66
		§ 0920-Pozostałe odsetki	-	150,99
		b)dochody majątkowe	50 000,00	77 703,50
		§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	77 703,50
V	710 Działalność usługowa		800,00	5 445,10
		a)dochody bieżące	800,00	5 445,10
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot kary umownej )	-	4 645,10
		§ 2020-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
VI	750 Administracja publiczna		393 895,00	359 340,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	356 954,00	316 551,00
		a)dochody bieżące	393 895,00	359 340,94
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	34 241,00	34 241,00
		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	4 114,83
		§ 0920-Pozostałe odsetki	-	134,49
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów ( opłaty za ksero, sprzedaż drewna )	-	4 299,62
		§ 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 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303 410,90	269 068,35
		§ 2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o	53 543,10	47 482,65

		których mowpa w art.5 ust . 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
VII	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30 525,00	21 795,86
		a) dochody bieżące § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	30 525,00 30 525,00	21 795,86 21 795,86
VIII	752 Obrona narodowa	Obrona narodowa	600,00	291,79
		a) dochody bieżące § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	600,00 600,00	291,79 291,79
IX	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00	19 567,59
		a)dochody bieżące §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 § 0830-Wpływy z usług ( zwrot za energię)	14 000,00 14 000,00 -	19 567,59 13 918,56 5 649,03
X	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 087 310,00	5 396 888,24
		a)dochody bieżące § 0310- Podatek od nieruchomości § 0320- Podatek rolny § 0330- Podatek leśny § 0340-Podatek od środków transportowych § 0360-Podatek od spadków i darowizn § 0410- Wpływy z opłaty skarbowej § 0430-Wpływy z opłaty targowej § 0480-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu §0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( zajęcie pasa drogowego opłaty za wywóz odpadów komunalnych ) § 0500 –Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych § 0690-Wpływy z różnych opłat( koszty egzekucyjne )	5 087 310,00 2 658 000,00 60 600,00 85 500,00 150 000,00 10 000,00 9 000,00 20 000,00 56 000,00 157 400,00 50 000,00 1 719 310,00 110 000,00 -	5 396 888,24 2 809 568,44 63 908,68 77 999,91 162 111,00 5 914,00 8 978,29 28 549,00 60 928,13 231 003,87 58 823,00 1 738 391,00 116 238,39 3 697,40

		§0910-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00 -	30 728,13 49,00
XI	758 Różne rozliczenia		3 785 652,52	3 814 808,39
		a)dochody bieżące § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa § 0920- Pozostałe odsetki § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin )	3 785 652,52 3 743 235,00 35 000,00 7 417,52	3 814 808,39 3 743 235,00 64 155,87 7 417,52
XII	801 Oświata i wychowanie		471 473,28	429 461,95
		a)dochody bieżące § 0690 – wpływy z różnych opłat ( odpłatność za przedszkole, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , za wydawanie duplikatów, zwroty za przedszkole niepubliczne za dzieci z innej Gminy ) § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin ) § 2400 –wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2440-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	471 473,28 216 100,00 3 424,65 141 332,00 - 88 891,00 21 725,63	429 461,95 177 779,38 3 424,65 141 332,00 87,67 88 127,40 18 710,85
XIII	852 Pomoc społeczna		888 929,00	880 211,58
		a) dochody bieżące § 0690 – Wpływy z różnych opłat( koszty egzekucyjne ) § 0830-Wpływy z usług ( usługi opiekuńcze ) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów ( zwrot za pobyt z DPS) § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin ) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	888 929,00 - 2 000,00 7 000,00 759 315,00 118 014,00 2 600,00	880 211,58 105,60 1 976,88 - 758 240,40 117 554,04 459,00

		wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami § 0920- Pozostałe odsetki	-	1 875,02
			-	0,64
XIV	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		19 516,00	19 091,82
		a) dochody bieżące	19 516,00	19 091,82
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin	11 466,00	11 466,00
		§ 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 050,00	7 625,82
XV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 100,00	9 557,07
		a ) dochody bieżące	4 100,00	9 557,07
		§ 0400 -Wpływy z opłaty produktowej	100,00	40,87
		§ 0690-wpływy z różnych opłat( opłaty za korzystanie ze środowiska )	4 000,00	9 516,20
XVI	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 000,00	121 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	-	90 000,00
		a) dochody bieżące	31 000,00	121 000,00
		§ 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów )	-	90 000,00
		b) dochody majątkowe	31 000,00	31 000,00
		§ 2710- Wpływy pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
XVII	926 Kultura fizyczna		2 800,00	3 663,48
		a) dochody bieżące	2 800,00	3 663,48
		§ 0970-Wpływy z różnych dochodów ( za reklamę )	2 800,00	3 656,08
		§0920 – Pozostałe odsetki	-	7,40

Załącznik n 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY  
ZA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM:</b>	14 099 513,51	13 059 145,41
		w tym: zadania administracji rządowej	871 012,36	860 900,41
		wydatki bieżące	10 113 722,51	9 441 117,23
		wydatki majątkowe	3 985 791,00	3 618 028,18
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 350 006,71	1 103 081,15
		w tym: zadania administracji rządowej	42 906,71	42 906,71
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 305 800,00	1 058 928,62
		a) wydatki bieżące	1 129 800,00	956 620,86
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 129 800,00	956 620,86
	01010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	11 086,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 800,00	945 534,10
		b) wydatki majątkowe	176 000,00	102 307,76
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,00	102 307,76
		Izby rolnicze	1 300,00	1 245,82
		a) wydatki bieżące	1 300,00	1 245,82
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 245,82
	01030	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 245,82
		Pozostała działalność	42 906,71	42 906,71
		w tym: zadania administracji rządowej	42 906,71	42 906,71
		a) wydatki bieżące	42 906,71	42 906,71
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 906,71	42 906,71
	01095	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841,30	841,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 065,41	42 065,41
600		Transport i łączność	2 105 791,00	1 909 097,54
		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	-
	60013	a) wydatki majątkowe	80 000,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	-
		Drogi publiczne gminne	2 025 791,00	1 909 097,54
		a) wydatki bieżące	160 000,00	98 290,10
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	98 290,10
	60016	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	98 290,10
		b) wydatki majątkowe	1 865 791,00	1 810 807,44
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 865 791,00	1 810 807,44
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00
		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		w tym w szczególności :		
		1) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 598 335,00	1 393 706,55

		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 835,00	39 811,53
	70004	a) wydatki bieżące	56 835,00	39 811,53
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 835,00	39 811,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 835,00	39 811,53
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 541 500,00	1 353 895,02
	70005	a) wydatki bieżące	130 000,00	91 652,04
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	91 652,04
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	91 652,04
		b) wydatki majątkowe	1 411 500,00	1 264 242,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 411 500,00	1 264 242,98
710		Działalność usługowa	36 100,00	29 590,99
		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	13 762,00
	71004	a) wydatki bieżące	15 000,00	13 762,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 762,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	13 162,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne/ nieinwestycyjne/	20 000,00	14 728,99
	71013	a) wydatki bieżące	20 000,00	14 728,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	14 728,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	14 728,99
		Cmentarze	1 100,00	1 100,00
	71035	a) wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00
750		Administracja publiczna	2 123 755,00	2 011 079,10
		w tym: zadania administracji rządowej	34 241,00	34 241,00
		Urzędy wojewódzkie	124 551,00	124 075,06
		w tym : zadania administracji rządowej	34 241,00	34 241,00
	75011	a) wydatki bieżące	124 551,00	124 075,06
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	124 551,00	124 075,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 389,00	120 205,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 162,00	3 870,00
		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	52 400,00	49 811,54
	75022	a) wydatki bieżące	52 400,00	49 811,54
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	1 100,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	1 100,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 711,14

		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 574 850,00	1 519 278,13
		a) wydatki bieżące	1 574 850,00	1 519 278,13
		w tym w szczególności:		
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	1 569 350,00	1 514 644,04
	75023	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 287,00	1 293 005,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 063,00	221 638,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 634,09
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 363,37
		a) wydatki bieżące	15 000,00	1 363,37
	75075	1 ) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	1 363,37
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 363,37
		Pozostała działalność	356 954,00	316 551,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 954,00	316 551,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 525,00	21 795,86
		w tym: zadania administracji rządowej	30 525,00	21 795,86
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00
		a) wydatki bieżące	590,00	590,00
		w tym w szczególności :		
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	590,00	590,00
	75101	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,00	590,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	24 628,00	15 898,86
		a) wydatki bieżące	24 628,00	15 898,86
		w tym w szczególności:		
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	8 548,00	6 436,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 381,54	2 305,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 166,46	4 130,46
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 080,00	9 462,86
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 307,00	5 307,00
		a) wydatki bieżące	5 307,00	5 307,00
		w tym w szczególności:		
		1 ) wydatki jednostek budżetowych	2 947,00	2 947,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283,64	1 283,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,36	1 663,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00
752		Obrona narodowa	600,00	291,79
		w tym: zadania administracji rządowej	600,00	291,79
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	291,79

		a) wydatki bieżące	600,00	291,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	291,79
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	291,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 100,00	395 202,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 999,34
		a) wydatki bieżące	5 000,00	4 999,34
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,34
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 600,00	390 203,40
		a) wydatki bieżące	37 600,00	28 203,40
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 100,00	26 450,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 560,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00	24 890,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 753,20
		3) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	-
		b) wydatki majątkowe	362 000,00	362 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 000,00	362 000,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	-
		a) wydatki bieżące	300,00	-
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	-
	75495	Pozostała działalność	200,00	-
		a) wydatki bieżące	200,00	-
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	46 553,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 553,30
		a) wydatki bieżące	50 000,00	46 553,30
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki na obsługę długu gminy	50 000,00	46 553,30
758		Różne rozliczenia	39 660,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 660,00	-
		a) wydatki bieżące	39 660,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	39 660,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 660,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 020 931,18	3 917 658,22
		w tym zadania z zakresu administracji rządowej	3 424,65	3 424,65
	80101	Szkoły podstawowe	1 588 297,55	1 582 804,64
		w tym zadania z zakresu administracji rządowej	3 424,65	3 424,65
		a) wydatki bieżące	1 588 297,55	1 582 804,64
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 517 287,55	1 512 388,10

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 682,90	1 247 831,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 604,65	264 557,08
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 010,00	70 416,54
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	185 599,00	184 219,02
		a) wydatki bieżące	185 599,00	184 219,02
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	177 799,00	176 430,45
	80103	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 089,00	160 972,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 710,00	15 458,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 788,57
		Przedszkola	807 051,00	744 830,51
		a) wydatki bieżące	807 051,00	744 830,51
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	176 401,00	175 021,90
	80104	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 486,00	155 957,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 915,00	19 064,12
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 605,56
		3) dotacje na zadania bieżące	625 000,00	564 203,05
		Gimnazja	848 572,00	845 932,47
		a) wydatki bieżące	848 572,00	845 932,47
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	817 382,00	815 353,90
	80110	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 715,00	650 684,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 667,00	164 669,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 190,00	30 578,57
		Dowożenie uczniów do szkół	49 926,00	48 231,20
		a) wydatki bieżące	49 926,00	48 231,20
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	49 926,00	48 231,20
	80113	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576,00	2 355,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 350,00	45 876,10
		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	126 858,00	123 728,51
		a) wydatki bieżące	126 858,00	123 728,51
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 858,00	123 728,51
	80114	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 920,00	117 337,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 938,00	6 391,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	7 139,12

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

		statutowych zadań		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	550,00	233,88
	85205	a) wydatki bieżące	550,00	233,88
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	550,00	233,88
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	233,88
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	744 500,00	742 668,29
		w tym: zadania administracji rządowej	743 000,00	742 137,47
	85212	a) wydatki bieżące	744 500,00	742 668,29
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 768,00	50 796,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 071,33	46 071,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 696,67	4 725,49
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 732,00	691 871,47
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00	3 785,32
		w tym: zadania administracji rządowej	1 000,00	976,56
	85213	a) wydatki bieżące	4 400,00	3 785,32
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	3 785,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	3 785,32
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 457,00	33 148,37
	85214	a) wydatki bieżące	44 457,00	33 148,37
		w tym w szczególności:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 457,00	33 148,37
		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 866,35
	85215	a) wydatki bieżące	2 000,00	1 866,35
		w tym w szczególności;		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 866,35
		Zasiłki stałe	36 265,00	34 340,57
		a) wydatki bieżące	36 265,00	34 340,57
		w tym w szczególności;		
	85216	1) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 665,00	34 340,57
		Ośrodki pomocy społecznej	202 499,00	200 010,28
		a) wydatki bieżące	202 499,00	200 010,28
	85219	w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	202 099,00	199 753,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich	189 343,00	187 352,97

		naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 756,00	12 400,27
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	257,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 438,00 16 438,00 16 308,00 15 758,00 550,00 130,00	16 362,97 16 362,97 16 267,59 15 717,59 550,00 95,38
	85295	Pozostała działalność w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 315,00 15 315,00 34 315,00 5 515,00 483,00 5 032,00 28 800,00	31 891,96 15 126,37 31 891,96 3 091,96 294,37 2 797,59 28 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 656,00	86 700,35
	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 140,00 61 140,00 58 069,00 54 819,00 3 250,00 3 071,00	57 996,16 57 996,16 54 949,45 51 712,38 3 237,07 3 046,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 516,00 29 516,00 29 516,00	28 074,24 28 074,24 28 074,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 017,52	425 602,96
	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00	154 534,60 154 534,60 154 534,60 154 534,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 200,00	28 074,24 28 074,24 28 074,24 28 074,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1 907,97

		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1 ) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00 2 500,00	1 907,97 1 907,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 907,97
	90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1 ) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 18 000,00 18 000,00	10 154,14 10 154,14 10 154,14
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	10 154,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1 ) wydatki jednostek budżetowych	227 117,52 136 617,52 136 617,52	210 182,13 131 512,13 131 512,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 617,52	131 512,13
		b) wydatki majątkowe	90 500,00	78 670,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 500,00	78 670,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1 ) wydatki jednostek budżetowych	22 100,00 22 100,00 22 100,00	17 699,69 17 699,69 17 699,69
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00	17 699,69
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1 ) wydatki jednostek budżetowych	5 100,00 5 100,00 5 100,00	3 050,19 3 050,19 3 050,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	3 050,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 000,00	423 558,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	350 000,00 350 000,00 350 000,00	350 000,00 350 000,00 350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	25 000,00 25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1 ) wydatki jednostek budżetowych	51 000,00 51 000,00 49 000,00	48 558,78 48 558,78 46 558,78
		a) ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	46 558,78
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	200 672,10	179 972,63
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1 ) wydatki jednostek budżetowych	62 675,00 62 675,00 62 675,00	54 673,04 54 673,04 54 673,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	18 970,20

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

Załącznik Nr 3

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

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

752			Obrona narodowa	600,00	291,79
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	291,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	291,79
801			Oświata i wychowanie	3 424,65	3 424,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 424,65	3 424,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 424,65	3 424,65
852			Pomoc społeczna	759 315,00	758 240,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 000,00	742 137,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 000,00	742 137,47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	976,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	976,56
	85295		Pozostała działalność	15 315,00	15 126,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 315,00	15 126,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>871 012,36</b>	<b>860 900,41</b>

010		Rolnictwo i łowiectwo	42 906,71	42 906,71
	01095	Pozostała działalność	42 906,71	42 906,71
		a) wydatki bieżące	42 906,71	42 906,71
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 906,71	42 906,71
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 065,41	42 065,41
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841,30	841,30
750		Administracja publiczna	34 241,00	34 241,00
		Urzędy wojewódzkie:	34 241,00	34 241,00
		a) wydatki bieżące	34 241,00	34 241,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 241,00	34 241,00
	75011	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 179,00	33 179,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 062,00	1 062,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 525,00	21 795,86
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00
	75101	a) wydatki bieżące	590,00	590,00
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	590,00	590,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,00	590,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	24 628,00	15 898,86
		a) wydatki bieżące	24 628,00	15 898,86
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 548,00	6 436,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 381,54	2 305,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 166,46	4 130,46
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 080,00	9 462,86
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 307,00	5 307,00
		a) wydatki bieżące	5 307,00	5 307,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 947,00	2 947,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283,64	1 283,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,36	1 663,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00
752		Obrona narodowa	600,00	291,79
		w tym: zadania administracji rządowej	600,00	291,79
		Pozostałe wydatki obronne	600,00	291,79
	75212	a) wydatki bieżące	600,00	291,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	291,79
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	291,79
801		Oświata i wychowanie	3 424,65	3 424,65
		Szkoły podstawowe	3 424,65	3 424,65
	80101	a) wydatki bieżące	3 424,65	3 424,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 424,65	3 424,65
		a) wydatki związane z realizacją ich	3 424,65	3 424,65

		statutowych zadań		
852		Pomoc społeczna	759 315,00	758 240,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące 1 ) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 000,00 743 000,00 50 268,00 46 071,33 4 196,67 692 732,00	742 137,47 742 137,47 50 265,90 46 071,33 4 194,57 691 871,47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące 1 ) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00	976,56 976,56 976,56
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1 ) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 315,00 15 315,00 915,00 432,00 483,00 14 400,00	15 126,37 15 126,37 726,37 432,00 294,37 14 400,00

Załącznik nr 4

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00

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

Załącznik nr 5

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

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

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

Załącznik nr 6

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

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

Załącznik nr 7

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

ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 038 481,62</b>
1.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	91 000,00
2.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji	2 000,00
3.Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
4.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	5 000,00
5.Prace remontowo –konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	25 000,00
6.Dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	544 481,62
7. Zakup samochodu pożarniczego OSP	362 000,00
8.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	6 000,00

Załącznik nr 8

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 015,00</b>	<b>23 564,12</b>
801		Oświata i wychowanie	19 915,00	19 064,12
	80104	Przedszkola	19 915,00	19 064,12
		a) wydatki bieżące	19 915,00	19 064,12
		w tym w szczególności :		
		- dotacje na zadania bieżące	19 915,00	19 064,12
851		Ochrona zdrowia	6 100,00	4 500,00
	85153	Zwalczanie narkomani	1 200,00	1 200,00
		a) wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00
		w tym w szczególności :		
		-dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900,00	3 300,00
		a) wydatki bieżące	4 900,00	3 300,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje na zadania bieżące	4 900,00	3 300,00

Załącznik nr 9

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

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