

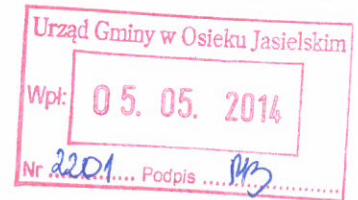


REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

UCHWAŁA Nr VI/49/2014
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie



w sprawie: *sprawozdania rocznego Wójta Gminy Osiek Jasielski z wykonania budżetu gminy za 2013 r.*

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

- | | | |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Edyta Gawrońska | - | przewodnicząca |
| 2. Mariusz Hadel | - | członek |
| 3. Piotr Świątek | - | członek |

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113)

postanawia

pozytywnie zaopiniować sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2013 rok z uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2014 r. Wójt Gminy Osiek Jasielski przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Osiek Jasielski za 2013 r., czym wypełnił ustawowy wymóg wynikający z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem oraz będącymi w dyspozycji Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdaniami budżetowymi oraz sprawozdaniami jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za 2013 r. oraz danymi wynikającymi z uchwał rady gminy i zarządzeń wójta gminy na dzień 31.12.2013 r. stwierdza się, co następuje:

1. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy spełnia wymogi wynikające z art. 269 ustawy o finansach publicznych w zakresie uwzględnienia dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uwaga 1.

Sprawozdanie nie spełnia wymogu dotyczącego wykazania zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków „unijnych” (kolejny rok z rzędu).

1. Budżet gminy Osiek Jasielski wg stanu na 31.12.2013 r. po stronie planu dochodów wynosił 21.454.126,17 zł., a po stronie planu wydatków – 19.764.649,85 zł.

- Dochody budżetowe wykonano w wysokości 20.020.079,68 zł., co stanowi 93,31% planu.
Stosunek wykonania dochodów własnych j.s.t. do dochodów ogółem za 2013 r. wynosi 39,56%. Z kolei wykonanie dotacji celowych (z budżetu państwa, na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rząd. i j.s.t., z funduszy celowych) stanowi 25,60%, a wykonanie subwencji ogólnej to 34,83% dochodów wykonanych ogółem. Dochody z majątku wykonano w 85,78% ich planu.
 - Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 19.067.771,40 zł., co stanowi 96,47% planu.
Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 6.364.191,73 zł., co stanowi 33,37% wydatków wykonanych ogółem.
Dane wykazane w sprawozdaniu w zakresie dochodów i wydatków wykazują zgodność z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. i Rb-28S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz z uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta gminy w sprawach budżetowych, które wpłynęły do RIO i zostały zbadane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, za wyjątkiem:
Uwaga 2 Wydatki w dziale 700 wykazano plan 573.137, wykonanie 570.502,07, a powinno być odpowiednio: 288.237 i 285.602,07. Nie wykazano wydatków w dziale 720 r. 72095, które ujęto w rozdziale 70095.
2. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku 2013 są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co spełnia dyspozycję art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
 3. Nie stwierdza się przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków.
 4. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy Osiek Jasielski na 2013 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 952.308,28 zł., przy planowanej nadwyżce w wysokości 1.689.476,32 zł.
 5. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. wyłącznie z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 6.669.315,92, co stanowi 33,46% dochodów wykonanych w 2013 r.
Z kolei spłata kredytów, pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 793.287,21 zł., co stanowi 3,70% planowanych dochodów na 31.12.2013 r.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił jak w sentencji.

Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotowa opinia dotyczy jedynie oceny formalnoprawnej sprawozdania i nie może być uważana za równoznaczną z oceną prawidłowości wykonania budżetu gminy Osiek Jasielski za 2013 r.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej opinii.

Otrzymują:

① Wójt Gminy Osiek Jasielski

2. aa

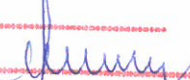
PRZEWODNICZĄCA
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

mgr Edyta GAWROŃSKA

Zarządzenie nr 11/2014
Wójta Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 31 marca 2014 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Zespół w Krośnie

Wpłynęło 2014 -03- 31

Ł. dz.
dyspozycja 

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

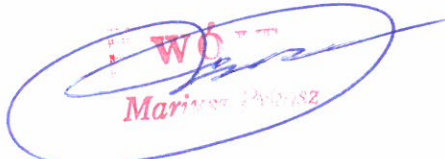
Wójt Gminy Osiek Jasielski, zarządza co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy w Osieku Jasielskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonanie budżetu za 2013, sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia oraz Informację o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Mariusz PAŃDYSZ

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2013 rok

Uchwalony przez Radę Gminy w Osieku Jasielskim budżet na rok 2013 po stronie dochodów wynosił: plan **21.454.126,17 zł** przy wykonaniu: **20.020.079,68 zł**. a po stronie wydatków z zaplanowanych **19.764.649,85 zł** wykonano **19.067.771,40 zł**.

I. DOCHODY

W roku 2013 dochody budżetu wyniosły 20.020.079,68 zł w tym:

Dochody bieżące 13.650.669,18 zł co w porównaniu do roku 2012: 12.866.176,45 zł
stanowi wzrost o 784.492,73 zł
Dochody majątkowe 6.369.410,50 zł co w porównaniu do roku 2012: 995.381,53 zł
stanowi wzrost o 5.374.028,97 zł

Dochody według grup	Plan	Dochody wykonane
Rolnictwo i łowiectwo	140 266,75 zł	140 266,68 zł
bieżące	84 266,75 zł	84 266,68 zł
majątkowe	56 000,00 zł	56 000,00 zł
inne	56 000,00 zł	56 000,00 zł
Leśnictwo	12 040,00 zł	12 040,99 zł
majątkowe	12 040,00 zł	12 040,99 zł
ze sprzedaży majątku	12 040,00 zł	12 040,99 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726,00 zł	789,00 zł
bieżące	726,00 zł	789,00 zł
Transport i łączność	4 493 194,72 zł	4 492 862,72 zł
bieżące	120 799,58 zł	120 467,58 zł
majątkowe	4 372 395,14 zł	4 372 395,14 zł
z UE	2 422 395,14 zł	2 422 395,14 zł
inne	1 950 000,00 zł	1 950 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	703 190,00 zł	491 650,92 zł
bieżące	396 110,00 zł	283 963,14 zł
majątkowe	307 080,00 zł	207 687,78 zł
ze sprzedaży majątku	250 000,00 zł	207 687,78 zł
inne	57 080,00 zł	zł
Informatyka	242 165,00 zł	242 165,00 zł
majątkowe	242 165,00 zł	242 165,00 zł
z UE	242 165,00 zł	242 165,00 zł
Administracja publiczna	73 659,00 zł	68 638,18 zł
bieżące	73 659,00 zł	68 638,18 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00 zł	904,47 zł
bieżące	914,00 zł	904,47 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 998,00 zł	8 485,67 zł
bieżące	- zł	525,00 zł
majątkowe	8 998,00 zł	7 960,67 zł
inne	8 998,00 zł	7 960,67 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 613 466,15 zł	2 590 078,09 zł
bieżące	2 613 466,15 zł	2 590 078,09 zł
Różne rozliczenia	7 015 772,84 zł	7 015 772,84 zł
bieżące	6 997 091,24 zł	6 997 091,24 zł
majątkowe	18 681,60 zł	18 681,60 zł
inne	18 681,60 zł	18 681,60 zł
Oświata i wychowanie	945 870,00 zł	783 969,62 zł
bieżące	202 742,00 zł	195 531,72 zł
majątkowe	743 128,00 zł	588 437,90 zł
z UE	643 128,00 zł	488 437,90 zł
inne	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Pomoc społeczna	2 601 843,92 zł	2 556 727,45 zł
bieżące	2 601 843,92 zł	2 556 727,45 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	292 523,00 zł	259 365,93 zł
bieżące	292 523,00 zł	259 365,93 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 901,01 zł	492 320,70 zł
bieżące	183 470,93 zł	492 320,70 zł
majątkowe	1 289 430,08 zł	- zł
z UE	1 103 643,00 zł	- zł
inne	185 787,08 zł	- zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 426,02 zł	327 567,70 zł
majątkowe	490 426,02 zł	327 567,70 zł
z UE	490 426,02 zł	327 567,70 zł
Kultura fizyczna	346 169,76 zł	536 473,72 zł
majątkowe	346 169,76 zł	536 473,72 zł
z UE	346 169,76 zł	536 473,72 zł
Suma końcowa	21 454 126,17 zł	20 020 079,68 zł

Dochody według pełnej szczegółowości budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2013 r.		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
0	1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 266,75 zł	140 266,68 zł	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,0%
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,0%
	01095		Pozostała działalność	84 266,75 zł	84 266,68 zł	100,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	84 266,75 zł	84 266,68 zł	100,0%
020			Leśnictwo	12 040,00 zł	12 040,99 zł	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	12 040,00 zł	12 040,99 zł	100,0%
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	12 040,00 zł	12 040,99 zł	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726,00 zł	789,00 zł	108,7%
	40002		Dostarczanie wody	726,00 zł	789,00 zł	108,7%
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	726,00 zł	726,31 zł	100,0%
600			Transport i łączność	4 493 194,72 zł	4 492 862,72 zł	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 383 194,72 zł	4 382 862,72 zł	100,0%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	957,58 zł	957,58 zł	100,0%
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 842,00 zł	9 510,00 zł	96,6%
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	2 422 395,14 zł	2 422 395,14 zł	100,0%
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 950 000,00 zł	1 950 000,00 zł	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,0%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 190,00 zł	491 650,92 zł	69,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 190,00 zł	491 650,92 zł	69,9%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		117 151,01 zł	-
		0750	<i>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</i>	145 000,00 zł	131 135,41 zł	90,4%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	57 080,00 zł	- zł	0,0%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00 zł	207 591,88 zł	83,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		95,90 zł	-
	0920	Pozostałe odsetki		58,00 zł	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	251 110,00 zł	35 618,72 zł	14,2%
720		Informatyka	242 165,00 zł	242 165,00 zł	100,0%
	72095	Pozostała działalność	242 165,00 zł	242 165,00 zł	100,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 165,00 zł	242 165,00 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	73 659,00 zł	68 638,18 zł	93,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 659,00 zł	65 659,00 zł	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 659,00 zł	65 659,00 zł	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00 zł	2 979,18 zł	37,2%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00 zł	2 979,18 zł	37,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00 zł	904,47 zł	99,0%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00 zł	904,47 zł	99,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00 zł	904,47 zł	99,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 998,00 zł	8 485,67 zł	94,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 998,00 zł	8 485,67 zł	94,3%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 998,00 zł	7 960,67 zł	88,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		525,00 zł	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 613 466,15 zł	2 590 078,09 zł	99,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00 zł	1 639,44 zł	82,0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00 zł	1 639,44 zł	82,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 376,24 zł	266 329,27 zł	95,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	247 462,24 zł	233 543,00 zł	94,4%

	0320	Podatek rolny	375,00 zł	704,00 zł	187,7%
	0330	Podatek leśny	15 455,00 zł	15 585,00 zł	100,8%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320,00 zł	- zł	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	413,00 zł	26,40 zł	6,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł	619,87 zł	124,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 851,00 zł	15 851,00 zł	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	846 652,91 zł	887 493,90 zł	104,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	151 215,91 zł	182 710,67 zł	120,8%
	0320	Podatek rolny	350 057,00 zł	373 803,96 zł	106,8%
	0330	Podatek leśny	32 165,00 zł	34 265,17 zł	106,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	176 000,00 zł	182 449,20 zł	103,7%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 911,00 zł	- 22 522,00 zł	-284,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 037,00 zł	87 042,93 zł	96,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00 zł	42 927,00 zł	122,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 043,00 zł	3 760,50 zł	184,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 224,00 zł	3 056,47 zł	137,4%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 247,00 zł	90 668,88 zł	100,5%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 247,00 zł	10 857,00 zł	106,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00 zł	24 237,27 zł	96,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00 zł	55 574,61 zł	101,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 394 190,00 zł	1 343 946,60 zł	96,4%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 391 847,00 zł	1 341 122,00 zł	96,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 343,00 zł	2 824,60 zł	120,6%
758		Różne rozliczenia	7 015 772,84 zł	7 015 772,84 zł	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 697 305,00 zł	3 697 305,00 zł	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 697 305,00 zł	3 697 305,00 zł	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 104 429,00 zł	3 104 429,00 zł	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 104 429,00 zł	3 104 429,00 zł	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 591,84 zł	42 591,84 zł	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 910,24 zł	23 910,24 zł	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	18 681,60 zł	18 681,60 zł	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 447,00 zł	171 447,00 zł	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 447,00 zł	171 447,00 zł	100,0%
801		Oświata i wychowanie	945 870,00 zł	783 969,62 zł	82,9%
80101		Szkoły podstawowe	753 028,00 zł	600 323,82 zł	79,7%

	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	7 374,00 zł	9 359,92 zł	126,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00 zł	26,00 zł	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	643 128,00 zł	488 437,90 zł	
80103		Przedszkola	21 528,00 zł	21 528,00 zł	100,0%
	2030	Wpływy z różnych opłat	21 528,00 zł	21 528,00 zł	100,0%
80104		Przedszkola	164 648,00 zł	156 077,80 zł	94,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00 zł	11 348,00 zł	81,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 878,00 zł	31 878,00 zł	100,0%
	0830	Wpływy z usług	118 770,00 zł	112 851,80 zł	95,0%
80110		Gimnazja	6 666,00 zł	6 040,00 zł	90,6%
	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	5 358,00 zł	6 040,00 zł	112,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 308,00 zł	- zł	0,0%
852		Pomoc społeczna	2 601 843,92 zł	2 556 727,45 zł	98,3%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 183,92 zł	1 761 352,90 zł	97,6%
	0920	Pozostałe odsetki	425,00 zł	427,62 zł	100,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 797 220,00 zł	1 755 406,00 zł	97,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00 zł	3 794,67 zł	75,9%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 538,92 zł	1 724,61 zł	112,1%
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	18 101,00 zł	17 748,86 zł	98,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 711,00 zł	5 550,84 zł	97,2%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 390,00 zł	12 198,02 zł	98,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 700,00 zł	263 699,13 zł	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 700,00 zł	263 699,13 zł	100,0%
85216		Zasiłki stałe	139 697,00 zł	138 389,09 zł	99,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 697,00 zł	138 389,09 zł	99,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 056,00 zł	160 919,47 zł	99,9%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 000,00 zł	67 996,16 zł	100,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 600,00 zł	3 599,81 zł	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 456,00 zł	78 323,50 zł	99,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńczych	2 060,00 zł	2 400,00 zł	116,5%
	0830	Wpływy z usług	2 060,00 zł	2 400,00 zł	116,5%
85295		Pozostała działalność	213 046,00 zł	212 218,00 zł	99,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 046,00 zł	29 046,00 zł	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00 zł	183 172,00 zł	99,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 523,00 zł	259 365,93 zł	88,7%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 015,00 zł	202 899,71 zł	93,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 990,00 zł	177 001,70 zł	92,7%
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 025,00 zł	25 898,01 zł	99,5%
85495		Pozostała działalność	75 508,00 zł	56 466,22 zł	74,8%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 600,00 zł	18 803,85 zł	149,2%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 472,00 zł	32 013,01 zł	59,9%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 436,00 zł	5 649,36 zł	59,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 901,01 zł	492 320,70 zł	33,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 265 255,00 zł	132 468,95 zł	10,5%
	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	161 612,00 zł	132 468,95 zł	82,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 103 643,00 zł		0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 418,00 zł	1 635,55 zł	0,9%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 630,92 zł	1 635,55 zł	35,3%
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 787,08 zł		0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 228,01 zł	358 216,20 zł	2079,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00 zł	358 216,20 zł	2985,1%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 228,01 zł		0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 426,02 zł	327 567,70 zł	66,8%
	92195	Pozostała działalność	490 426,02 zł	327 567,70 zł	66,8%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 392,22 zł	142 583,73 zł	83,7%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 033,80 zł	184 983,97 zł	57,8%
926			346 169,76 zł	536 473,72 zł	155,0%
	92601	Obiekty sportowe	346 169,76 zł	536 473,72 zł	155,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	346 169,76 zł	536 473,72 zł	155,0%
OGÓŁEM			21 454 126,17 zł	20 020 079,68 zł	93,3%

II. WYDATKI

W roku 2013 wydatki budżetu wyniosły 19.067.771,40 zł w tym:

Wydatki bieżące 12.703.579,67 przy wykonaniu w roku 2012 w wysokości 12.775.353,99 zł
 Wydatki majątkowe 6.364.191,73 przy wykonaniu w roku 2012 w wysokości 2.554.924,26 zł

Wydatki według grup	Plan po zmianach	Wydatki wykonane w roku 2013
Rolnictwo i łowiectwo	95 286,75 zł	95 286,62 zł
Izby rolnicze	7 403,00 zł	7 402,94 zł
bieżące	7 403,00 zł	7 402,94 zł
dotacje i subwencje	7 403,00 zł	7 402,94 zł
Pozostała działalność	87 883,75 zł	87 883,68 zł
bieżące	87 883,75 zł	87 883,68 zł
wydatki jednostek budżetowych	87 883,75 zł	87 883,68 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	87 883,75 zł	87 883,68 zł
Leśnictwo	197,00 zł	0,00 zł
Gospodarka leśna	197,00 zł	0,00 zł
bieżące	197,00 zł	0,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	197,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	197,00 zł	0,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 591,84 zł	50 486,86 zł
Dostarczanie wody	52 591,84 zł	50 486,86 zł
bieżące	41 852,00 zł	39 747,02 zł
dotacje i subwencje	41 852,00 zł	39 747,02 zł
majątkowe	10 739,84 zł	10 739,84 zł
inne	10 739,84 zł	10 739,84 zł
Transport i łączność	5 444 688,67 zł	5 433 444,82 zł
Drogi publiczne powiatowe	4 974 266,58 zł	4 972 399,91 zł
bieżące	18 055,69 zł	16 189,02 zł
wydatki jednostek budżetowych	18 055,69 zł	16 189,02 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	18 055,69 zł	16 189,02 zł
majątkowe	4 956 210,89 zł	4 956 210,89 zł
na programy finansowane z udziałem		
środków UE	4 956 210,89 zł	4 956 210,89 zł
Drogi publiczne gminne	313 706,00 zł	308 312,82 zł
bieżące	223 187,00 zł	217 794,12 zł
wydatki jednostek budżetowych	223 187,00 zł	217 794,12 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	187 574,00 zł	187 571,52 zł
wynagrodzenia i składniki od nich		
naliczane	35 613,00 zł	30 222,60 zł

majątkowe	90 519,00 zł	90 518,70 zł
inne	90 519,00 zł	90 518,70 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148 932,09 zł	148 932,09 zł
bieżące	148 932,09 zł	148 932,09 zł
wydatki jednostek budżetowych	148 932,09 zł	148 932,09 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	148 932,09 zł	148 932,09 zł
Pozostała działalność	7 784,00 zł	3 800,00 zł
majątkowe	7 784,00 zł	3 800,00 zł
inne	7 784,00 zł	3 800,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	288 237,00 zł	285 602,07 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 237,00 zł	285 602,07 zł
bieżące	168 209,00 zł	165 574,79 zł
wydatki jednostek budżetowych	168 209,00 zł	165 574,79 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	162 147,00 zł	159 513,39 zł
wynagrodzenia i składniki od nich		
naliczane	6 062,00 zł	6 061,40 zł
majątkowe	120 028,00 zł	120 027,28 zł
inne	120 028,00 zł	120 027,28 zł
Informatyka	284 900,00 zł	284 900,00 zł
Pozostała działalność	284 900,00 zł	284 900,00 zł
majątkowe	284 900,00 zł	284 900,00 zł
na programy finansowane z udziałem		
środków UE	284 900,00 zł	284 900,00 zł
Administracja publiczna	1 619 011,70 zł	1 571 245,36 zł
Urzędy wojewódzkie	173 650,00 zł	171 743,28 zł
bieżące	173 650,00 zł	171 743,28 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	335,00 zł	334,26 zł
wydatki jednostek budżetowych	173 315,00 zł	171 409,02 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	3 465,00 zł	3 464,11 zł
wynagrodzenia i składniki od nich		
naliczane	169 850,00 zł	167 944,91 zł
Rady gmin	57 808,00 zł	57 805,78 zł
bieżące	57 808,00 zł	57 805,78 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 992,00 zł	54 992,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	2 816,00 zł	2 813,78 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	2 816,00 zł	2 813,78 zł
Urzędy gmin	1 299 801,70 zł	1 253 945,80 zł
bieżące	1 281 801,70 zł	1 241 270,65 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00 zł	6 125,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	1 269 701,70 zł	1 235 145,65 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	346 529,73 zł	328 948,57 zł
wynagrodzenia i składniki od nich		
naliczane	923 171,97 zł	906 197,08 zł

majątkowe	18 000,00 zł	12 675,15 zł
ze środków własnych	18 000,00 zł	12 675,15 zł
(puste)	18 000,00 zł	12 675,15 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00 zł	13 299,19 zł
bieżące	13 300,00 zł	13 299,19 zł
wydatki jednostek budżetowych	13 300,00 zł	13 299,19 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	13 300,00 zł	13 299,19 zł
Pozostała działalność	74 452,00 zł	74 451,31 zł
bieżące	74 452,00 zł	74 451,31 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 334,00 zł	53 334,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	21 118,00 zł	21 117,31 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	12 616,00 zł	12 616,00 zł
wynagrodzenia i składniki od nich		
naliczane	8 502,00 zł	8 501,31 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00 zł	1 061,20 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00 zł	1 061,20 zł
bieżące	1 063,00 zł	1 061,20 zł
wydatki jednostek budżetowych	1 063,00 zł	1 061,20 zł
wynagrodzenia i składniki od nich		
naliczane	1 063,00 zł	1 061,20 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 317,00 zł	152 944,77 zł
Komendy wojewódzkie policji	1 000,00 zł	1 000,00 zł
bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł
dotacje i subwencje	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Ochotnicza straż pożarna	156 203,00 zł	149 215,83 zł
bieżące	144 815,00 zł	137 843,43 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 188,00 zł	2 128,63 zł
wydatki jednostek budżetowych	140 627,00 zł	135 714,80 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	103 761,00 zł	99 968,98 zł
wynagrodzenia i składniki od nich		
naliczane	36 866,00 zł	35 745,82 zł
majątkowe	11 388,00 zł	11 372,40 zł
inne	11 388,00 zł	11 372,40 zł
Zarządzanie kryzysowe	5 114,00 zł	2 728,94 zł
bieżące	5 114,00 zł	2 728,94 zł
wydatki jednostek budżetowych	5 114,00 zł	2 728,94 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	5 014,00 zł	2 728,94 zł
wynagrodzenia i składniki od nich		
naliczane	100,00 zł	0,00 zł
Obsługa długu publicznego	330 000,00 zł	290 670,21 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	330 000,00 zł	290 670,21 zł
bieżące	330 000,00 zł	290 670,21 zł
obsługa długu jst	330 000,00 zł	290 670,21 zł
Różne rozliczenia	20 000,00 zł	0,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00 zł	0,00 zł
bieżące	20 000,00 zł	0,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł	0,00 zł
Oświata i wychowanie	6 220 486,03 zł	6 152 340,39 zł
Szkoły podstawowe	3 628 176,03 zł	3 597 659,13 zł
bieżące	3 235 007,35 zł	3 204 587,35 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 523,00 zł	169 495,79 zł
wydatki jednostek budżetowych	3 065 484,35 zł	3 035 091,56 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 784,89 zł	422 252,83 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 621 699,46 zł	2 612 838,73 zł
majątkowe	393 168,68 zł	393 071,78 zł
na programy finansowane z udziałem środków UE	213 345,50 zł	213 342,11 zł
inne	179 823,18 zł	179 729,67 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 709,00 zł	118 081,64 zł
bieżące	118 709,00 zł	118 081,64 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 191,00 zł	10 986,91 zł
wydatki jednostek budżetowych	107 518,00 zł	107 094,73 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640,00 zł	8 640,00 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	98 878,00 zł	98 454,73 zł
Przedszkola	713 921,00 zł	701 938,55 zł
bieżące	713 921,00 zł	701 938,55 zł
dotacje i subwencje	17 533,00 zł	17 532,20 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400,00 zł	27 122,13 zł
wydatki jednostek budżetowych	667 988,00 zł	657 284,22 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 632,00 zł	193 002,51 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	464 356,00 zł	464 281,71 zł
Gimnazja	1 308 268,00 zł	1 303 373,67 zł
bieżące	1 308 268,00 zł	1 303 373,67 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 220,00 zł	70 217,23 zł
wydatki jednostek budżetowych	1 238 048,00 zł	1 233 156,44 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 606,00 zł	191 724,07 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 041 442,00 zł	1 041 432,37 zł

Dowożenie uczniów do szkół	79 370,00 zł	76 038,96 zł
bieżące	79 370,00 zł	76 038,96 zł
wydatki jednostek budżetowych	79 370,00 zł	76 038,96 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 370,00 zł	76 038,96 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 975,00 zł	279 207,32 zł
bieżące	288 975,00 zł	279 207,32 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884,00 zł	2 958,03 zł
wydatki jednostek budżetowych	285 091,00 zł	276 249,29 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 369,00 zł	19 049,97 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	264 722,00 zł	257 199,32 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 017,00 zł	21 991,12 zł
bieżące	29 017,00 zł	21 991,12 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 017,00 zł	21 991,12 zł
Pozostała działalność	54 050,00 zł	54 050,00 zł
bieżące	54 050,00 zł	54 050,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	54 050,00 zł	54 050,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 050,00 zł	54 050,00 zł
Ochrona zdrowia	60 430,00 zł	60 189,62 zł
Szpitala	5 430,00 zł	5 430,00 zł
majątkowe	5 430,00 zł	5 430,00 zł
inne	5 430,00 zł	5 430,00 zł
Zwalczanie narkomanii	905,00 zł	688,80 zł
bieżące	905,00 zł	688,80 zł
wydatki jednostek budżetowych	905,00 zł	688,80 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905,00 zł	688,80 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 095,00 zł	54 070,82 zł
bieżące	54 095,00 zł	54 070,82 zł
dotacje i subwencje	13 000,00 zł	13 000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	41 095,00 zł	41 070,82 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 625,00 zł	17 623,04 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	23 470,00 zł	23 447,78 zł
Pomoc społeczna	3 042 087,00 zł	2 935 869,43 zł
Pozostała działalność	259 049,00 zł	257 165,00 zł
bieżące	259 049,00 zł	257 165,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 046,00 zł	257 165,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	3,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,00 zł	0,00 zł
Domy pomocy społecznej	53 530,00 zł	53 526,39 zł
bieżące	53 530,00 zł	53 526,39 zł

wydatki jednostek budżetowych	53 530,00 zł	53 526,39 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 530,00 zł	53 526,39 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 144,00 zł	4 133,30 zł
bieżące	4 144,00 zł	4 133,30 zł
wydatki jednostek budżetowych	4 144,00 zł	4 133,30 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 144,00 zł	4 133,30 zł
Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 773,00 zł	1 787 686,33 zł
bieżące	1 881 773,00 zł	1 787 686,33 zł
dotacje i subwencje	1 539,00 zł	1 348,01 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 206,00 zł	1 663 744,54 zł
wydatki jednostek budżetowych	140 028,00 zł	122 593,78 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 657,00 zł	8 056,48 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	129 371,00 zł	114 537,30 zł
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	18 101,00 zł	17 748,86 zł
bieżące	18 101,00 zł	17 748,86 zł
wydatki jednostek budżetowych	18 101,00 zł	17 748,86 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	18 101,00 zł	17 748,86 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	298 020,00 zł	298 019,21 zł
bieżące	298 020,00 zł	298 019,21 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 620,00 zł	289 619,21 zł
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	8 400,00 zł	8 400,00 zł
(puste)	8 400,00 zł	8 400,00 zł
Dodatki mieszkaniowe	18 064,00 zł	17 841,56 zł
bieżące	18 064,00 zł	17 841,56 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 893,00 zł	8 773,42 zł
wydatki jednostek budżetowych	9 171,00 zł	9 068,14 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492,00 zł	492,00 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 679,00 zł	8 576,14 zł
Zasiłki stałe	139 697,00 zł	138 389,09 zł
bieżące	139 697,00 zł	138 389,09 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 697,00 zł	138 389,09 zł
Ośrodki pomocy społecznej	352 932,00 zł	345 758,61 zł
bieżące	352 932,00 zł	345 758,61 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 995,00 zł	12 994,03 zł
wydatki jednostek budżetowych	268 337,00 zł	261 168,61 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	26 125,00 zł	24 257,52 zł
wynagrodzenia i składniki od nich		
naliczane	242 212,00 zł	236 911,09 zł
wydatki na programy finansowane z		
 pomocy zagranicznej	71 600,00 zł	71 595,97 zł
(puste)	71 600,00 zł	71 595,97 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		
 opiekuńcze	16 777,00 zł	15 601,08 zł
bieżące	16 777,00 zł	15 601,08 zł
wydatki jednostek budżetowych	16 777,00 zł	15 601,08 zł
wynagrodzenia i składniki od nich		
naliczane	16 777,00 zł	15 601,08 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	342 461,57 zł	323 782,95 zł
Pozostała działalność	75 545,57 zł	70 982,81 zł
bieżące	75 545,57 zł	70 982,81 zł
dotacje i subwencje	15 946,72 zł	15 946,72 zł
wydatki jednostek budżetowych	4 282,00 zł	4 282,00 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	4 282,00 zł	4 282,00 zł
wydatki na programy finansowane z		
 pomocy zagranicznej	55 316,85 zł	50 754,09 zł
(puste)	55 316,85 zł	50 754,09 zł
Pomoc materialna dla uczniów	266 916,00 zł	252 800,14 zł
bieżące	266 916,00 zł	252 800,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 916,00 zł	252 800,14 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 880,53 zł	714 925,07 zł
Pozostała działalność	675,00 zł	620,00 zł
bieżące	675,00 zł	620,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	675,00 zł	620,00 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	675,00 zł	620,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 144,00 zł	235 140,50 zł
bieżące	225 304,00 zł	225 300,50 zł
dotacje i subwencje	209 371,00 zł	209 367,97 zł
wydatki jednostek budżetowych	15 933,00 zł	15 932,53 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	15 933,00 zł	15 932,53 zł
majątkowe	9 840,00 zł	9 840,00 zł
inne	9 840,00 zł	9 840,00 zł
Gospodarka odpadami	90 037,00 zł	89 929,34 zł
bieżące	90 037,00 zł	89 929,34 zł
wydatki jednostek budżetowych	90 037,00 zł	89 929,34 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	90 037,00 zł	89 929,34 zł
Oczyszczanie miast i wsi	120 286,00 zł	120 057,59 zł

bieżące	67 286,00 zł	67 285,68 zł
dotacje i subwencje	67 185,68 zł	67 185,68 zł
wydatki jednostek budżetowych	100,32 zł	100,00 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	100,32 zł	100,00 zł
majątkowe	53 000,00 zł	52 771,91 zł
inne	53 000,00 zł	52 771,91 zł
Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	38 128,00 zł	38 104,83 zł
bieżące	38 128,00 zł	38 104,83 zł
wydatki jednostek budżetowych	38 128,00 zł	38 104,83 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	38 128,00 zł	38 104,83 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	347 245,52 zł	25 348,08 zł
bieżące	53 714,37 zł	25 348,08 zł
wydatki jednostek budżetowych	43 870,45 zł	22 320,54 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	43 870,45 zł	22 320,54 zł
wydatki na programy finansowane z		
pomocy zagranicznej	9 843,92 zł	3 027,54 zł
(puste)	9 843,92 zł	3 027,54 zł
majątkowe	293 531,15 zł	0,00 zł
na programy finansowane z udziałem		
środków UE	293 531,15 zł	0,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 027,00 zł	188 356,50 zł
bieżące	212 027,00 zł	188 356,50 zł
wydatki jednostek budżetowych	212 027,00 zł	188 356,50 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	212 027,00 zł	188 356,50 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 338,01 zł	17 368,23 zł
bieżące	18 338,01 zł	17 368,23 zł
wydatki jednostek budżetowych	18 338,01 zł	17 368,23 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	18 338,01 zł	17 368,23 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 014,00 zł	595 127,11 zł
Pozostała działalność	388 514,00 zł	381 627,11 zł
majątkowe	388 514,00 zł	381 627,11 zł
na programy finansowane z udziałem		
środków UE	369 594,00 zł	369 592,56 zł
inne	18 920,00 zł	12 034,55 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 100,00 zł	84 100,00 zł
bieżące	84 100,00 zł	84 100,00 zł
dotacje i subwencje	84 100,00 zł	84 100,00 zł
Biblioteki	119 400,00 zł	119 400,00 zł
bieżące	119 400,00 zł	119 400,00 zł
dotacje i subwencje	119 400,00 zł	119 400,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00 zł	10 000,00 zł
bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł

dotacje i subwencje	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Kultura fizyczna	136 997,76 zł	119 894,92 zł
Obiekty sportowe	109 197,76 zł	92 494,92 zł
bieżące	77 990,76 zł	61 288,25 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153,00 zł	1 152,84 zł
wydatki jednostek budżetowych	76 837,76 zł	60 135,41 zł
wydatki związane z realizacją ich		
statutowych zadań	13 013,00 zł	11 827,45 zł
wynagrodzenia i składniki od nich		
naliczane	63 824,76 zł	48 307,96 zł
majątkowe	31 207,00 zł	31 206,67 zł
inne	31 207,00 zł	31 206,67 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 800,00 zł	27 400,00 zł
bieżące	27 800,00 zł	27 400,00 zł
dotacje i subwencje	25 000,00 zł	25 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00 zł	2 400,00 zł
Suma	19 764 649,85 zł	19 067 771,40 zł

Wydatki w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2013		%
				Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	
0	1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 286,75 zł	95 286,62 zł	100,0%
	01030		Izby rolnicze	7 403,00 zł	7 402,94 zł	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 403,00 zł	7 402,94 zł	100,0%
	01095		Pozostała działalność	87 883,75 zł	87 883,68 zł	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,23 zł	1 652,22 zł	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	86 231,52 zł	86 231,46 zł	100,0%
020			Leśnictwo	197,00 zł	- zł	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	197,00 zł	- zł	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00 zł	- zł	0,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 591,84 zł	50 486,86 zł	96,0%
	40002		Dostarczanie wody	52 591,84 zł	50 486,86 zł	96,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41 852,00 zł	39 747,02 zł	95,0%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 739,84 zł	10 739,84 zł	100,0%
600			Transport i łączność	5 444 688,67 zł	5 433 444,82 zł	99,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 974 266,58 zł	4 972 399,91 zł	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00 zł	4 748,05 zł	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	481,69 zł	- zł	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 824,00 zł	11 440,97 zł	89,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 481,34 zł	2 423 481,34 zł	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 729,55 zł	2 532 729,55 zł	100,0%

60016		Drogi publiczne gminne	313 706,00 zł	308 312,82 zł	98,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 613,00 zł	30 222,60 zł	84,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 982,00 zł	21 981,08 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	49 326,00 zł	49 325,35 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 266,00 zł	116 265,09 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 519,00 zł	90 518,70 zł	100,0%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148 932,09 zł	148 932,09 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	148 932,09 zł	148 932,09 zł	100,0%
60095		Pozostała działalność	7 784,00 zł	3 800,00 zł	48,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 784,00 zł	3 800,00 zł	48,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	573 137,00 zł	570 502,07 zł	99,5%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 237,00 zł	285 602,07 zł	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00 zł	230,85 zł	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 831,00 zł	5 830,55 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 701,00 zł	25 700,12 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	50 002,00 zł	47 369,94 zł	94,7%
	4270	Zakup usług remontowych	35 880,00 zł	35 880,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 677,00 zł	42 676,93 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	92,00 zł	91,40 zł	99,3%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 795,00 zł	7 795,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 028,00 zł	120 027,28 zł	100,0%
70095		Pozostała działalność	284 900,00 zł	284 900,00 zł	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 165,00 zł	242 165,00 zł	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 735,00 zł	42 735,00 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	1 619 011,70 zł	1 571 245,36 zł	97,0%
75011		Urzędy wojewódzkie	173 650,00 zł	171 743,28 zł	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00 zł	334,26 zł	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 377,00 zł	141 472,85 zł	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00 zł	6 614,76 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 799,00 zł	18 798,82 zł	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00 zł	1 058,48 zł	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00 zł	3 464,11 zł	100,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 808,00 zł	57 805,78 zł	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 992,00 zł	54 992,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00 zł	2 029,04 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	785,00 zł	784,74 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00 zł	- zł	0,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 299 801,70 zł	1 253 945,80 zł	96,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00 zł	6 125,00 zł	50,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 525,97 zł	707 524,12 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 322,00 zł	48 321,06 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 284,00 zł	114 313,65 zł	90,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 060,00 zł	12 059,15 zł	70,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 512,00 zł	1 512,00 zł	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 468,00 zł	22 467,10 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 532,00 zł	36 210,02 zł	94,0%
	4260	Zakup energii	49 278,73 zł	42 312,90 zł	85,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00 zł	455,00 zł	92,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 909,00 zł	131 908,68 zł	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 907,00 zł	3 906,53 zł	100,0%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00 zł	16 247,30 zł	85,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00 zł	4 572,39 zł	87,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 962,00 zł	15 961,30 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	48 524,00 zł	43 648,06 zł	90,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 335,00 zł	22 334,39 zł	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 417,00 zł	7 417,00 zł	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 375,00 zł	3 375,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł	12 675,15 zł	70,4%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00 zł	13 299,19 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00 zł	5 051,29 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 248,00 zł	8 247,90 zł	100,0%
75095		Pozostała działalność	74 452,00 zł	74 451,31 zł	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 334,00 zł	53 334,00 zł	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 502,00 zł	8 501,31 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 616,00 zł	12 616,00 zł	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00 zł	1 061,20 zł	99,8%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00 zł	1 061,20 zł	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00 zł	196,05 zł	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00 zł	18,72 zł	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	847,00 zł	846,43 zł	99,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 317,00 zł	152 944,77 zł	94,2%
	75404	Wojewódzki komendy Policji	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 203,00 zł	149 215,83 zł	95,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 188,00 zł	2 128,63 zł	50,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00 zł	956,23 zł	83,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 716,00 zł	34 789,59 zł	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 537,00 zł	38 536,10 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	28 498,00 zł	25 155,50 zł	88,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 014,00 zł	940,00 zł	92,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 220,00 zł	18 846,07 zł	98,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	54,00 zł	53,87 zł	99,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	576,00 zł	575,44 zł	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	15 382,00 zł	15 382,00 zł	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 388,00 zł	11 372,40 zł	99,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 114,00 zł	2 728,94 zł	53,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł	- zł	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	279,95 zł	56,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 514,00 zł	2 448,99 zł	54,3%
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00 zł	290 670,21 zł	88,1%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00 zł	290 670,21 zł	88,1%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	330 000,00 zł	290 670,21 zł	88,1%
758			Różne rozliczenia	20 000,00 zł	- zł	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00 zł	- zł	0,0%
		4810	Rezerwy	20 000,00 zł		0,0%
801			Oświata i wychowanie	6 220 486,03 zł	6 152 340,39 zł	98,9%
	80101		Szkoły podstawowe	3 628 176,03 zł	3 597 659,13 zł	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 523,00 zł	169 495,79 zł	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 648,00 zł	1 982 796,56 zł	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 590,00 zł	178 588,83 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 172,46 zł	394 165,98 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 997,00 zł	50 995,36 zł	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 292,00 zł	6 292,00 zł	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 542,34 zł	48 985,10 zł	85,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 138,00 zł	11 102,51 zł	99,7%
		4260	Zakup energii	120 542,00 zł	113 539,67 zł	94,2%
		4270	Zakup usług remontowych	75 548,55 zł	75 430,42 zł	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 394,00 zł	1 516,00 zł	63,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 215,00 zł	8 344,66 zł	93,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 720,00 zł	2 091,00 zł	76,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 561,00 zł	6 087,08 zł	92,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00 zł	2 213,20 zł	85,1%
		4430	Różne opłaty i składki	13 458,00 zł	12 687,19 zł	94,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 987,00 zł	119 987,00 zł	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00 zł	269,00 zł	24,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 823,18 zł	179 729,67 zł	99,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 264,50 zł	141 262,74 zł	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 081,00 zł	72 079,37 zł	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 709,00 zł	118 081,64 zł	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 191,00 zł	10 986,91 zł	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 184,00 zł	76 763,62 zł	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00 zł	5 342,34 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 325,00 zł	14 324,44 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 026,00 zł	2 024,33 zł	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00 zł	8 640,00 zł	100,0%
	80104		Przedszkola	713 921,00 zł	701 938,55 zł	98,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 533,00 zł	17 532,20 zł	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00 zł	27 122,13 zł	95,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 069,00 zł	356 998,56 zł	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 866,00 zł	27 865,23 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 684,00 zł	69 681,43 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 817,00 zł	8 816,49 zł	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00 zł	920,00 zł	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 772,00 zł	18 771,16 zł	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	118 770,00 zł	112 851,80 zł	95,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	3 945,19 zł	98,6%
	4260	Zakup energii	19 380,00 zł	19 377,92 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	8 680,00 zł	7 221,24 zł	83,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	245,00 zł	24,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 383,00 zł	4 764,40 zł	74,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	391,80 zł	98,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 687,00 zł	84,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 547,00 zł	22 547,00 zł	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	0,0%
80110		Gimnazja	1 308 268,00 zł	1 303 373,67 zł	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 220,00 zł	70 217,23 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 900,00 zł	805 899,06 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 035,00 zł	65 027,91 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 680,00 zł	153 678,84 zł	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 827,00 zł	16 826,56 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 313,00 zł	22 963,67 zł	98,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	4 955,85 zł	82,6%
	4260	Zakup energii	72 400,00 zł	69 403,19 zł	95,9%
	4270	Zakup usług remontowych	17 115,00 zł	17 114,70 zł	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł	140,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 110,00 zł	18 108,02 zł	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	834,00 zł	833,17 zł	99,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00 zł	1 285,77 zł	98,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00 zł	984,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 325,70 zł	88,4%
	4430	Różne opłaty i składki	5 538,00 zł	5 538,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 072,00 zł	49 072,00 zł	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 370,00 zł	76 038,96 zł	95,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 370,00 zł	76 038,96 zł	95,8%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 975,00 zł	279 207,32 zł	96,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884,00 zł	2 958,03 zł	76,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 650,00 zł	202 040,51 zł	96,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 532,00 zł	15 532,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 771,00 zł	36 770,98 zł	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00 zł	2 855,83 zł	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	913,00 zł	- zł	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 565,70 zł	91,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	286,00 zł	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 768,00 zł	3 725,05 zł	98,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 445,22 zł	81,5%
	4430	Różne opłaty i składki	237,00 zł	237,00 zł	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 564,00 zł	6 564,00 zł	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 227,00 zł	81,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 017,00 zł	21 991,12 zł	75,8%
	3250	Stypendia różne	29 017,00 zł	21 991,12 zł	75,8%
80195		Pozostała działalność	54 050,00 zł	54 050,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 050,00 zł	54 050,00 zł	100,0%
851		Ochrona zdrowia	60 430,00 zł	60 189,62 zł	99,6%
85111		Szpitala ogólne	5 430,00 zł	5 430,00 zł	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samrządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 430,00 zł	5 430,00 zł	100,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	905,00 zł	688,80 zł	76,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00 zł	688,80 zł	76,1%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 095,00 zł	54 070,82 zł	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00 zł	2 399,76 zł	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00 zł	32,34 zł	59,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 016,00 zł	21 015,68 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981,00 zł	4 980,66 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 321,00 zł	9 320,35 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,00 zł	221,50 zł	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 521,00 zł	1 520,53 zł	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00 zł	1 580,00 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 042 087,00 zł	2 935 869,43 zł	96,5%
85202		Domy pomocy społecznej	53 530,00 zł	53 526,39 zł	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 530,00 zł	53 526,39 zł	100,0%
85205			4 144,00 zł	4 133,30 zł	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,00 zł	3 501,77 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	62,00 zł	61,38 zł	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00 zł	348,75 zł	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00 zł	221,40 zł	96,3%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 773,00 zł	1 787 686,33 zł	95,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 539,00 zł	1 348,01 zł	87,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00 zł	222,84 zł	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 983,00 zł	1 663 521,70 zł	95,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 352,00 zł	59 098,29 zł	93,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00 zł	4 427,10 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 060,00 zł	49 481,66 zł	82,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00 zł	1 530,25 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00 zł	3 177,35 zł	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 092,00 zł	1 091,15 zł	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,00 zł	281,50 zł	95,7%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł	2 187,86 zł	99,4%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	427,62 zł	14,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00 zł	856,00 zł	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 101,00 zł	17 748,86 zł	98,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 101,00 zł	17 748,86 zł	98,1%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 020,00 zł	298 019,21 zł	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	289 620,00 zł	289 619,21 zł	100,0%
	3119	Świadczenia społeczne	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 064,00 zł	17 841,56 zł	98,8%
	3110	Świadczenia społeczne	8 893,00 zł	8 773,42 zł	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 719,00 zł	6 718,23 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471,00 zł	470,76 zł	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00 zł	1 213,29 zł	93,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00 zł	173,86 zł	92,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00 zł	492,00 zł	100,0%
85216		Zasiłki stałe	139 697,00 zł	138 389,09 zł	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	139 697,00 zł	138 389,09 zł	99,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 932,00 zł	345 758,61 zł	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00 zł	1 994,03 zł	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	3257	Stypendia różne	3 008,57 zł	3 008,57 zł	100,0%
	3259	Stypendia różne	159,43 zł	159,43 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 169,00 zł	184 112,72 zł	97,3%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 894,79 zł	13 894,79 zł	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,61 zł	735,61 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 325,00 zł	14 324,16 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 888,00 zł	34 887,63 zł	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,85 zł	3 413,71 zł	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,66 zł	180,59 zł	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00 zł	3 586,58 zł	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	130,20 zł	130,20 zł	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,87 zł	6,87 zł	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243,00 zł	- zł	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 306,14 zł	6 306,14 zł	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,86 zł	333,86 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	7 347,32 zł	86,4%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,53 zł	1 614,53 zł	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,47 zł	85,47 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00 zł	5 909,17 zł	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	39 630,92 zł	39 628,22 zł	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 098,10 zł	2 097,98 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 975,00 zł	4 974,32 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	390,00 zł	385,00 zł	98,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00 zł	4 649,21 zł	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	992,50 zł	58,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 777,00 zł	15 601,08 zł	93,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,00 zł	2 401,08 zł	78,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 725,00 zł	13 200,00 zł	96,2%
85295		Pozostała działalność	259 049,00 zł	257 165,00 zł	99,3%
	3110	Świadczenia społeczne	259 046,00 zł	257 165,00 zł	99,3%
	4580	Pozostałe odsetki	3,00 zł	- zł	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 461,57 zł	323 782,95 zł	94,5%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 916,00 zł	252 800,14 zł	94,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	235 241,00 zł	221 252,13 zł	94,1%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 675,00 zł	31 548,01 zł	99,6%
85495		Pozostała działalność	75 545,57 zł	70 982,81 zł	94,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 946,72 zł	15 946,72 zł	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00 zł	437,05 zł	97,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00 zł	77,88 zł	98,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	65,00 zł	62,72 zł	96,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00 zł	11,07 zł	92,3%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 971,00 zł	5 917,09 zł	99,1%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00 zł	1 044,19 zł	99,1%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00 zł	3 738,05 zł	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00 zł	- zł	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	122,80 zł	- zł	0,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 876,00 zł	600,02 zł	32,0%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	331,00 zł	105,89 zł	32,0%
	4267	Zakup energii	704,00 zł	- zł	0,0%
	4269	Zakup energii	124,00 zł	- zł	0,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	6 991,85 zł	6 991,23 zł	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 210,00 zł	24 995,49 zł	99,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 450,20 zł	4 410,97 zł	99,1%
	4411	Podróże służbowe krajowe	232,00 zł	231,70 zł	99,9%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 201,00 zł	2 130,74 zł	66,6%
	4560		4 282,00 zł	4 282,00 zł	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 880,53 zł	714 925,07 zł	67,3%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 144,00 zł	235 140,50 zł	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	209 371,00 zł	209 367,97 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 933,00 zł	15 932,53 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,0%
90002		Gospodarka odpadami	90 037,00 zł	89 929,34 zł	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 037,00 zł	89 929,34 zł	99,9%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 286,00 zł	120 057,59 zł	99,8%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	67 185,68 zł	67 185,68 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,32 zł	100,00 zł	99,7%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00 zł	52 771,91 zł	99,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 128,00 zł	38 104,83 zł	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00 zł	865,51 zł	97,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 240,00 zł	37 239,32 zł	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	347 245,52 zł	25 348,08 zł	7,3%

	4306	Zakup usług pozostałych	2 460,98 zł	756,90 zł	30,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 382,94 zł	2 270,64 zł	30,8%
	4430	Różne opłaty i składki	22 320,54 zł	22 320,54 zł	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług	21 549,91 zł	- zł	0,0%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 382,79 zł	- zł	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 148,36 zł	- zł	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 027,00 zł	188 356,50 zł	88,8%
	4260	Zakup energii	151 894,00 zł	133 150,29 zł	87,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 956,00 zł	55 029,66 zł	91,8%
	4430	Różne opłaty i składki	177,00 zł	176,55 zł	99,7%
	6210	Różne opłaty i składki			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 338,01 zł	17 368,23 zł	94,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00 zł	492,93 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 845,01 zł	16 875,30 zł	94,6%
90095		Pozostała działalność	675,00 zł	620,00 zł	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00 zł	620,00 zł	91,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 014,00 zł	595 127,11 zł	98,9%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 100,00 zł	84 100,00 zł	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 100,00 zł	84 100,00 zł	100,0%
92116		Biblioteki	119 400,00 zł	119 400,00 zł	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 400,00 zł	119 400,00 zł	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	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 zł	10 000,00 zł	100,0%
92195		Pozostała działalność	388 514,00 zł	381 627,11 zł	98,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 920,00 zł	12 034,55 zł	63,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 150,00 zł	314 149,28 zł	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 444,00 zł	55 443,28 zł	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	136 997,76 zł	119 894,92 zł	87,5%
92601		Obiekty sportowe	109 197,76 zł	92 494,92 zł	84,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 153,00 zł	1 152,84 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 099,76 zł	39 583,85 zł	71,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834,00 zł	833,85 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 892,00 zł	6 891,98 zł	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00 zł	987,48 zł	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00 zł	10,80 zł	98,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,00 zł	6 257,37 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	5 957,00 zł	4 775,37 zł	80,2%
	4300	4300	420,00 zł	416,83 zł	99,2%
	4430	4300	378,00 zł	377,88 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 207,00 zł	31 206,67 zł	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 800,00 zł	27 400,00 zł	98,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
	3250	Stypendia różne			85,7%
			2 800,00 zł	2 400,00 zł	
OGÓŁEM			19 764 649,85	19 067 771,40	96,5%

III. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W roku 2013 realizowano 10 projektów związanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym: 5 w ramach wydatków bieżących:

1. Inwestycja w przyszłość – realizowane przez SP w Zawadce Osieckiej realizację zadania wprowadzono w roku 2012 i w roku 2013 zostało zrealizowane w 100 %
2. Nauka przez zabawę – stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów ze szkół podstawowych klas I-III z Gminy Osiek Jasielski – realizowany przez UG w Osieku Jasielskim – zrealizowano w 86,4%
3. Program „Uczenia się przez całe życie” w ramach programu COMENIUS – realizowany przez SP w Zawadce Osieckiej – zrealizowano w 100 %
4. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domów prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zrealizowano w 53,6 %
5. PSeAP – nie został rozpoczęty

W ramach wydatków majątkowych realizowano 5 zadań:

1. Przebudowa drogi nr 1894R Świerchowa-Osiek Jasielski-Samokłęski na długości 6290 m w km 0+000 – 6+290 – realizacja zadania wynosi 52,3 %
2. Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski zrealizowano w 100 %
3. PSeAP – zrealizowano w 66,5 %
4. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domów prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zrealizowano w 0,04%
5. W ramach pozostałych zadań wieloletnich kontynuowano budowę Sali gimnastycznej w Zawadce Osieckiej – stan zaawansowania 49,4 %

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

- 1) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 2) Plan i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego


WÓIT
Mariusz Pykosz

Informacja o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za 2013 rok

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe.

Informację o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zmiany wartości prezentowanego majątku Gminy w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z następujących powodów:

- *inwestycji dokonywanych przez Gminę Osiek Jasielski oraz gminne jednostki organizacyjne,*
- *systematyczną zmianę wartości majątku pozostającego w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych wynikającą z prowadzonych inwestycji, otrzymaniem aktywów oraz likwidacją aktywów lub umorzeniami,*

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje niniejsza informacji przedstawiająca zmiany wartości w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2013 r.

wyniosła 35.178,126,24 zł i w stosunku do stanu na 1.01.2013 r. wzrosła się o 1.266.638,74 zł, .

	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmniejszenie (-) zwiększenie (+)
Ogółem mienie gminny	33 911 487,50	35 178 126,24	1 266 638,74
Grunty	625 925,95	615 108,81	-10 817,14
Budynki i lokale	10 235 588,79	11 257 748,19	1 022 159,40
Obiekty inżynierii wodnej i ładowej	20 915 392,37	21 032 591,86	117 199,49
Kotły i maszyny energetyczne	73 302,00	73 302,00	0,00
Urządzenia techniczne	390 300,99	389 912,09	-388,90
Środki transportowe	1 329 589,56	1 382 361,47	52 771,91
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	341 387,84	427 101,82	85 713,98

Wartość netto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2013r. wyniosła 28.527.669,78 zł i zmniejszyła się o 345.915,90 zł w stosunku do roku 2012

razem mienie gminny	28 527 669,78
Grunty	615 108,81
Budynki i lokale	9 236 273,56
Obiekty inżynierii wodnej i ładowej	17 851 433,40
Kotły i maszyny energetyczne	498,00
Urządzenia techniczne	73 643,77
Środki transportowe	618 562,89
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	132 149,35

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości rolne, leśne, działki budowlane, drogi, grunty szkolne i tereny różne.

Stan gruntów mienia komunalne Gminy Osiek Jasielski [ha]

	Stan na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013
Grunty	296,7019		4,7507	291,9512
Drogi	108,8583			108,8583
Ogółem	405,5602		4,7507	400,8095

Stan mienia komunalnego w rozbiciu na formę władania przedstawia się następująco:

Właściciel	400,0877 ha
Współwłaściciel	0,53 ha
władający na zasadach samoistnego posiadania	0,1296 ha
gospodarz zasobem nieruchomości	0,0622 ha
Ogółem	400,8095 ha


Informacja o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za 2013 r.

Rozdysponowanie mienia komunalnego w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

Czekaj	Razem [ha]	5,3265
Mrukowa	Razem [ha]	36,858
Osiek Jasielski	Razem [ha]	98,4523
Pielgrzymka	Razem [ha]	44,5873
Samoklęski	Razem [ha]	32,6666
Świerchowa	Razem [ha]	81,4226
Załęże	Razem [ha]	84,385
Zawadka Osiecka	Razem [ha]	17,1112
Ogółem		400,8095

Z wynajmowania oraz innego sposobu wykorzystania mienia komunalnego osiągnięto następujące dochody:

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013
Sprzedaży nieruchomości	207.591,88
Sprzedaż drzewa	12.040,99
Sprzedaż innych składników	95,9
Dochody z dzierżawy i najmu	161.135,41
Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym	147.868,87
– GZK	132.468,95
– Szkołom Podstawowym	9.359,92
– Gimnazjom	6.040,00
Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego	726,31
Z opłat za odszkodowania za grunt	117.142,21
Razem	646.601,57



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2013 r.		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 266,75 zł	84 266,68 zł	100,0%
	01095		Pozostała działalność	84 266,75 zł	84 266,68 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 266,75 zł	84 266,68 zł	100,0%
750			Administracja publiczna	66 573,00 zł	66 563,47 zł	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 659,00 zł	65 659,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 659,00 zł	65 659,00 zł	100,0%
		75101	Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00 zł	904,47 zł	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00 zł	904,47 zł	99,0%
852			Pomoc społeczna	1 845 037,00 zł	1 803 402,84 zł	97,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 220,00 zł	1 755 406,00 zł	97,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 797 220,00 zł	1 755 406,00 zł	97,7%
	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	5 711,00 zł	5 550,84 zł	97,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 711,00 zł	5 550,84 zł	97,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńczych	2 060,00 zł	2 400,00 zł	116,5%
		0830	Wpływy z usług	2 060,00 zł	2 400,00 zł	116,5%
	85295		Pozostała działalność	29 046,00 zł	29 046,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 046,00 zł	29 046,00 zł	100,0%
OGÓLEM				1 995 876,75 zł	1 954 232,99 zł	97,9%

WOJT
Mariusz Pykosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2013		%
				Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	
0	1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 883,75 zł	87 883,68 zł	100,0%
	01095		Pozostała działalność	87 883,75 zł	87 883,68 zł	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,23 zł	1 652,22 zł	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	86 231,52 zł	86 231,46 zł	100,0%
750			Administracja publiczna	65 659,00 zł	65 659,00 zł	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 659,00 zł	65 659,00 zł	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00 zł	277,00 zł	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 244,13 zł	48 244,13 zł	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 614,76 zł	6 614,76 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00 zł	1 059,00 zł	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,11 zł	3 464,11 zł	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00 zł	1 061,20 zł	99,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00 zł	1 061,20 zł	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00 zł	196,05 zł	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00 zł	18,72 zł	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	847,00 zł	846,43 zł	99,9%
852			Pomoc społeczna	1 842 977,00 zł	1 800 156,84 zł	97,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 220,00 zł	1 755 406,00 zł	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00 zł	222,84 zł	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 684 799,00 zł	1 663 521,70 zł	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00 zł	48 593,59 zł	82,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00 zł	4 427,10 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 482,00 zł	29 481,66 zł	74,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00 zł	1 530,25 zł	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00 zł	3 177,35 zł	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,00 zł	1 091,15 zł	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00 zł	281,50 zł	95,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł	2 187,86 zł	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00 zł	856,00 zł	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 711,00 zł	5 550,84 zł	97,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 711,00 zł	5 550,84 zł	97,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	85295		Pozostała działalność	29 046,00 zł	28 200,00 zł	97,1%
		3110	Świadczenia społeczne	29 046,00 zł	28 200,00 zł	97,1%
OGÓŁEM				1 997 582,75	1 954 760,72	97,9%


Mariusz Ryrosz

Urząd Gminy w Osieku Jasielskim
Wpł: 20.02.2014
Podpis: MB

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM
ZA 2013 ROK

I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 31-12-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie:			
	a) podstawowa opieka zdrowotna	846 256,00	845 718,43	99,9
	b) stomatologia	277 884,00	278 410,06	100,2
	c) rehabilitacja	139 860,00	139 858,89	100,0
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	130 200,00	131 142,00	100,7
3	Przychody finansowe	20 000,00	16 713,63	83,6
	Ogółem przychody	1 414 200,00	1 411 843,01	99,8

II. Koszty według rodzaju na dzień 31-12-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Zużycie materiałów:	92 450,00	89 640,20	97,0
	a) leki	10 000,00	9 702,17	97,0
	b) sprzęt jednorazowego użytku	18 000,00	17 695,05	98,3
	c) odczynniki chemiczne	4 350,00	4 099,71	94,2
	d) paliwa (gaz)	14 700,00	13 742,64	93,5
	e) pozostałe materiały	45 400,00	44 400,63	97,8
2	Zużycie energii (elektrycznej)	7 300,00	7 116,58	97,5
3	Usługi obce:	268 200,00	266 056,33	99,2
	a) transportowe	200,00	110,00	55,0
	b) medyczne obce	217 300,00	216 999,90	99,9
	c) pozostałe usługi	50 700,00	48 946,43	96,5
4	Wynagrodzenia	842 500,00	786 168,32	93,3
	a) ze stosunku pracy	670 000,00	609 601,32	91,0
	b) z umów zlecenia i o dzieło	172 500,00	176 567,00	102,4
5	Świadczenia na rzecz pracowników	158 300,00	151 604,46	95,8
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	122 471,37	94,9
	b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wyplata świadczenia urlopowego)	17 300,00	17 155,13	99,2
	c) pozostałe świadczenia	12 000,00	11 977,96	99,8
6	Amortyzacja	24 000,00	23 906,41	99,6
7	Pozostałe koszty:	21 200,00	20 463,72	96,5
	a) podróże służbowe	15 400,00	15 353,13	99,7
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 700,00	2 628,12	97,3
	c) pozostałe koszty	3 100,00	2 482,47	80,1
8	Podatki i opłaty	100,00	61,00	61,0
9	Usługi bankowe	150,00	123,00	82,0
	Ogółem koszty	1 414 200,00	1 345 140,02	95,1

III. Zobowiązania na dzień 31-12-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	zobowiązania publicznoprawne	59 116,29	0,00
2	wobec pracowników	47 737,78	0,00
3	z tytułu dostaw i usług	20 443,36	0,00
4	pozostałe	314,00	0,00
zobowiązania ogółem		127 611,43	0,00

IV. Należności na dzień 31-12-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	105 435,45	0,00
2	pozostałe	12 336,39	0,00
należności ogółem		117 771,84	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Główny księgowy
m. Janusz Zima Nowosielska

Osiek Jasielski, 2014-02-28

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

.....w Osieku Jasielskim

Kierownik

lek. med. Janusz Zima
specjalista medycyny rodzinnej

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OSIEKU JASIELSKIM ZA II PÓLROCZE 2013 ROK

Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2013r. w GOK Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0750	Dochody z najmu	4.300,00	4.317,81	100
	0830	Wpływy z usług	62.977,00	62.976,46	100
	2480	Dotacja podmiotowa	84.100,00	84.100,00	100
	0920	Pozostałe odsetki	108,00	108,00	100
		Ogółem	151.485,00	151.502,27	100

Plan i wykonanie kosztów na 31.12.2013r. w GOK Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	3020	Wydatki osobowe	201,00	200,65	99,83
	4010	Wynagrodzenia	61.429,00	61.255,16	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.843,00	4.582,06	94,62
	4110	Składki ZUS	11.000,00	10.947,05	99,52
	4120	Składki Fundusz Pracy	1.480,00	1.473,60	99,57
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.300,00	4.300,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.995,00	5.994,25	99,99
	4260	Zakup energii	5.815,00	5.814,53	100
	4300	Zakup usług pozostałych	51.370,00	51.369,60	100
	4350	Zakup usług internetowych	396,00	396,00	100
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	624,00	623,36	100
	4370	Zakup usług tel. stacjonarnej	1.254,00	1.253,03	99,99
	4410	Podróże służbowe	701,00	679,20	96,89
	4430	Różne opłaty i składki	457,00	457,00	100
	4440	Odpis na ZFŚS	1.510,00	1.509,63	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	52,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	50,00	50,00	100
		Ogółem	151.477,00	150.957,12	99,66

Stan środków na początek roku – 150,38 zł

Stan należności na początek roku – 4.842,31 zł

Stan środków na koniec okresu – 1.021,96 zł

Stan należności na koniec okresu – 5.527,80

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2013 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uzyskano przychody: za wynajmem sali 4.317,81 zł, z dotacji UG 84.100,00 zł, z odsetek 108,00 zł oraz z usług związanych z organizacją różnego rodzaju imprez 62.976,46 zł (refunadcja poniesionych kosztów z roku poprzedniego, sponsoring).

Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2013 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 200,65 zł i obejmowały zakup ręczników, mydła, herbaty

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.255,16 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.582,06 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 10.947,05 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.473,60 zł

Paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 4.300,00 zł za sprzątanie powierzchni GOK, nagłośnienie imprez

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 5.994,25 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów, materiałów biurowych, zakup art. spożywczych wykorzystanych do organizacji imprez plenerowych, zakup materiałów na potrzeby księgowości

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 5.814,53 zł

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – poniesiono koszty na kwotę 52,00 zł (badania okresowe)

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 51.369,60 zł, z tego poniesiono koszty na prowizje bankowe, przegląd gaśnic, opłaty abonentowe za Canal +, opieka autorska Radix's, opłaty kanalizacja, pokaz kulunarny, koncert

Paragraf 4350 – zakup usług internetowych – 396,00 zł

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 623,36 zł

Paragraf 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – poniesiono koszty na kwotę 1.253,03 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 679,20 zł

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 457,00 zł na opłacenie ubezpieczenia

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 1.509,63 zł,

Paragraf 4700 – szkolenia pracowników – koszty szkolenia BHP poniesiono w kwocie 50,00 zł.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
A. Mastaj
mgr Anita Mastaj
Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
Antoni Marchwicki
Antoni Marchwicki
Kierownik

Urząd Gminy w Osieku Jasielskim
Wzrost i rozwój
2013.12.31.2014

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM ZA II PÓŁROCZE 2013 ROKU

Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2013r. w GBP Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	0970	Wpływy różnych dochodów	2.600,00	2.600,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	119.400,00	119.400,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,92	95,0
		Ogółem	122.020,00	122.018,92	100,0

Plan i wykonanie kosztów na 31.12.2013r. w GBP Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116		Biblioteki			
	3020	Wydatki osobowe	323,00	311,81	97,0
	4010	Wynagrodzenia	76.797,00	76.686,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.865,00	6.864,97	100,0
	4110	Składki ZUS	15.102,00	14.838,84	99,0
	4120	Składki Fundusz Pracy	2.034,00	1.969,33	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.255,00	3.254,39	100,0
	4260	Zakup energii	2.836,00	2.835,17	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.487,00	6.483,62	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	77,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.143,00	2.142,06	100,0
	4350	Zakup usług internetowych	1.234,00	1.233,22	100,0
	4370	Zakup usług tel. stacjonarnej	1.541,00	1.540,27	100,0
	4410	Podróże służbowe	900,00	853,5	95,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3.158,00	3.157,81	100,0
		Ogółem	122.752,00	122.248,49	100,0

Stan należności na początek roku - 8.281,90 zł

Stan środków na początek roku - 732,55 zł

Stan środków na koniec okresu - 175,65 zł

Stan należności na koniec roku - 6.510,26

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2013 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Uzyskano przychody:,z dotacji UG 119.400 zł, z odsetek 19,92 zł, oraz dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2013 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 2.600,00 zł.

Wykonanie kosztów w działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2013 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

- Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 311,81 zł i obejmowały zakup ręczników, mydła, herbaty
- Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.686,50 zł
- Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.864,97 zł
- Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 14.838,84 zł
- Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.969,33 zł
- Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 3.254,39 zł na zakup prasy, środków czystości, kacesoriów komputerowych
- Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 2.835,17 zł
- Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – poniesiono koszty na kwotę 6.483,62 zł
- Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – koszty badania lekarskiego w kwocie 77,00 zł
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty w kwocie 2.142,06 zł, na opłatę opieki autorskiej Radix's, usługi informatyczne oraz prowizje bankowe
- Paragraf 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – poniesiono koszty na kwotę 683,29 zł
- Paragraf 4350 – zakup usług internetowych – koszty na kwotę 1.233,22 zł
- Paragraf 4370 – zakup usług telefoni stacjonarnej – 1.540,27 zł
- Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 853,50 zł
- Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3.157,81 zł

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
mgr. Anita Mastaj
Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku Jasielskim
Lidia Kierownik
Lidia Kierownik

