

**Zarządzenie nr 26/2016**  
**Wójta Gminy w Osieku Jasielskim**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2015, 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 Pykosz**



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Jasielski za 2015 rok

Uchwalony przez Radę Gminy w Osieku Jasielskim budżet na rok 2015 po stronie dochodów wynosił: plan **15.585.443,16** zł przy wykonaniu: **15.336.536,76** zł. a po stronie wydatków z zaplanowanych **15.353.626,16** zł wykonano **14.925.418,98** zł.

### I. DOCHODY

Dochody bieżące 14.056.016,24zł co w porównaniu do roku 2014: 13 592 060,93 zł  
stanowi wzrost o 463.955,31 zł  
Dochody majątkowe 1.280.518,52 zł co w porównaniu do roku 2014: 5 486 071,29 zł  
stanowi spadek o 4.205.552,80 zł

Dochody według grup	Plan po zmianach	Dochody wykonane
<b>bieżące</b>	<b>14 267 094,26</b>	<b>14 056 016,24</b>
w tym z UE	4 214,58	538,29
<b>majątkowe</b>	<b>1 318 348,90</b>	<b>1 280 518,52</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	192 449,19	224 670,07
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z UE	875 899,71	955 728,04
ze sprzedaży majątku	250 000,00	100 110,41
<b>ogółem</b>	<b>15 585 443,16</b>	<b>15 336 534,76</b>

Dochody według grup dla poszczególnych działów budżetu	Plan po zmianach	Dochody wykonane
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 905,37</b>	<b>128 905,37</b>
bieżące	100 905,37	100 905,37
majątkowe	28 000,00	28 000,00
inne	28 000,00	28 000,00
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>726,00</b>	<b>743,81</b>
bieżące	726,00	743,81
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>109 842,00</b>	<b>109 510,00</b>
bieżące	109 842,00	109 510,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>563 319,00</b>	<b>367 171,41</b>
bieżące	300 000,00	267 141,00
majątkowe	263 319,00	100 030,41
z UE	13 319,00	-
ze sprzedaży majątku	250 000,00	100 030,41

<b>720 Informatyka</b>	<b>72 752,00</b>	<b>13 302,47</b>
<b>majątkowe</b>	<b>72 752,00</b>	<b>13 302,47</b>
z UE	72 752,00	13 302,47
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>53 958,00</b>	<b>47 174,96</b>
<b>bieżące</b>	<b>53 958,00</b>	<b>47 174,96</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 489,00</b>	<b>51 137,09</b>
<b>bieżące</b>	<b>51 489,00</b>	<b>51 137,09</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 090,00</b>
<b>majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 090,00</b>
inne	15 000,00	15 090,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 882 562,05</b>	<b>2 759 792,93</b>
<b>bieżące</b>	<b>2 882 562,05</b>	<b>2 759 792,93</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>7 332 459,00</b>	<b>7 332 459,69</b>
<b>bieżące</b>	<b>7 295 869,00</b>	<b>7 295 869,13</b>
<b>majątkowe</b>	<b>36 590,00</b>	<b>36 590,56</b>
inne	36 590,00	36 590,56
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>330 144,58</b>	<b>343 726,68</b>
<b>bieżące</b>	<b>330 144,58</b>	<b>343 726,68</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 835 136,68</b>	<b>2 786 862,34</b>
<b>bieżące</b>	<b>2 835 136,68</b>	<b>2 786 862,34</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 015,00</b>	<b>150 334,00</b>
<b>bieżące</b>	<b>152 015,00</b>	<b>150 334,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>751 803,48</b>	<b>871 673,86</b>
<b>bieżące</b>	<b>154 446,58</b>	<b>142 818,93</b>
z UE	4 214,58	538,29
<b>majątkowe</b>	<b>597 356,90</b>	<b>728 854,93</b>
inne	112 859,19	145 079,51
z UE	484 497,71	583 775,42
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>305 331,00</b>	<b>358 650,15</b>
<b>majątkowe</b>	<b>305 331,00</b>	<b>358 650,15</b>
z UE	305 331,00	358 650,15
<b>Ogółem</b>	<b>15 585 443,16</b>	<b>15 336 534,76</b>

<b>Etykiety wierszy</b>	<b>Suma z Plan</b>	<b>Suma z Dochody wykonane</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 905,37</b>	<b>128 905,37</b>
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>100 905,37</b>	<b>100 905,37</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 905,37	100 905,37
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>726,00</b>	<b>743,81</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>726,00</b>	<b>743,81</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	726,00	743,81
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>109 842,00</b>	<b>109 510,00</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 842,00</b>	<b>9 510,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 842,00	9 510,00
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>563 319,00</b>	<b>367 171,41</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>563 319,00</b>	<b>367 171,41</b>
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	300 000,00	265 330,95
Pozostałe odsetki		1 786,85
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	13 319,00	
Wpływy z różnych opłat		23,20
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	100 030,41
<b>720 Informatyka</b>	<b>72 752,00</b>	<b>13 302,47</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>	<b>72 752,00</b>	<b>13 302,47</b>

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		
	72 752,00	13 302,47
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>53 958,00</b>	<b>47 174,96</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 958,00</b>	<b>42 415,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	43 958,00	42 415,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 759,96</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
	10 000,00	
Pozostałe odsetki		1 537,13
Wpływy z różnych dochodów		515,80
Wpływy z różnych opłat		2 707,03
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 489,00</b>	<b>51 137,09</b>
<b>75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	932,00	932,00
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>23 542,00</b>	<b>23 538,86</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	23 542,00	23 538,86
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>14 633,00</b>	<b>14 452,28</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	14 633,00	14 452,28
<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>12 382,00</b>	<b>12 213,95</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	12 382,00	12 213,95
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 090,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 090,00</b>

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	15 000,00	15 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	90,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 882 562,05</b>	<b>2 759 792,93</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 368,40</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 368,40
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>297 519,00</b>	<b>221 753,95</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 829,25
Podatek leśny	15 455,00	15 788,00
Podatek od nieruchomości	264 620,00	188 315,10
Podatek rolny	697,00	713,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 097,00	15 097,00
Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>841 768,05</b>	<b>837 662,27</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 586,05	1 789,20
Podatek leśny	32 165,00	35 117,98
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	38 185,99
Podatek od nieruchomości	191 098,00	184 906,90
Podatek od spadków i darowizn	12 630,00	12 967,00
Podatek od środków transportowych	173 229,00	183 135,46
Podatek rolny	384 060,00	378 706,10
Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 853,64
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>323 004,00</b>	<b>270 053,86</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	118,28
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	54 126,71

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 004,00	191 735,41
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	12 748,26
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 994,00
Wpływy z różnych opłat	-	1 331,20
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 417 271,00</b>	<b>1 428 954,45</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 415 711,00	1 428 004,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 560,00	950,45
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>7 332 459,00</b>	<b>7 332 459,69</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 764 651,00</b>	<b>3 764 651,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 764 651,00	3 764 651,00
<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 226,00</b>	<b>60 226,00</b>
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 226,00	60 226,00
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 280 690,00</b>	<b>3 280 690,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 280 690,00	3 280 690,00
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>48 748,00</b>	<b>48 748,69</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 158,00	12 158,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 590,00	36 590,56
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>178 144,00</b>	<b>178 144,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 144,00	178 144,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>330 144,58</b>	<b>343 726,68</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>31 992,10</b>	<b>33 909,88</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	8 725,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 600,00	6 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 283,70	17 158,48
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	608,40	-



Wpływy z różnych dochodów	-	1 426,20
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>279 972,80</b>	<b>290 078,60</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 855,00	171 855,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	817,80	-
Wpływy z różnych dochodów	-	-
Wpływy z różnych opłat	14 000,00	9 546,00
Wpływy z usług	93 300,00	108 677,60
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>18 179,68</b>	<b>19 738,20</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 630,00	5 020,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 049,68	12 218,20
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 835 136,68</b>	<b>2 786 862,34</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 128 284,00</b>	<b>2 081 638,14</b>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 221,00	5 813,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 105 000,00	2 055 990,13
Pozostałe odsetki	4 711,00	5 209,81
Wpływy z różnych opłat	-	11,60
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 352,00	14 613,00
<b>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</b>	<b>27 646,00</b>	<b>27 266,61</b>

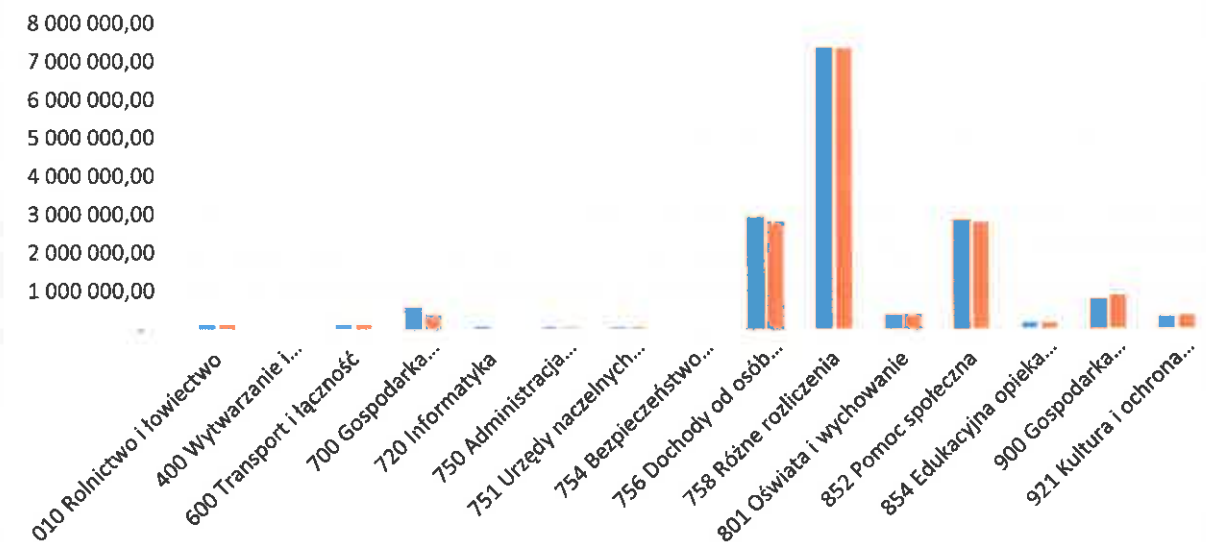
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 863,00	12 862,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 783,00	14 404,22
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>271 477,00</b>	<b>271 473,63</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 477,00	271 473,63
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>838,68</b>	<b>785,28</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,68	785,28
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>142 918,00</b>	<b>142 914,75</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 918,00	142 914,75
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>76 435,00</b>	<b>76 434,51</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 550,00	61 550,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 885,00	14 884,51
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 120,00</b>	<b>2 789,42</b>
Wpływy z usług	3 120,00	2 789,42
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>184 418,00</b>	<b>183 560,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 200,00	183 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	360,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 015,00</b>	<b>150 334,00</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>152 015,00</b>	<b>150 334,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 365,00	141 684,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 650,00	8 650,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>751 803,48</b>	<b>871 673,86</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>241 533,00</b>	<b>239 569,95</b>
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	132 468,00	132 468,95
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	109 065,00	107 101,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>492 506,48</b>	<b>622 292,22</b>
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	379 647,29	477 212,71
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 859,19	145 079,51
<b>90006 Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>5 764,00</b>	<b>5 764,70</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 764,00	5 764,70
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 046,99</b>
Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 046,99
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>305 331,00</b>	<b>358 650,15</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>305 331,00</b>	<b>358 650,15</b>
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	130 066,00	170 066,00

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

	175 265,00	188 584,15
<b>Suma końcowa</b>	<b>15.585 443,16</b>	<b>15.336 534,76</b>

### Dochody budżetu w roku 2015



## II. WYDATKI

W roku 2015 wydatki budżetu wyniosły 14.925.418,98 zł w tym:

Wydatki bieżące	13.614.403,50 zł	przy wykonaniu w roku 2014 w wysokości 13.326.183,30 zł
Wydatki majątkowe	1.311.015,48 zł	przy wykonaniu w roku 2014 w wysokości 5.069.363,32 zł

Wydatki według grup – zbiorczo	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
<b>Bieżące</b>	<b>13 986 641,23</b>	<b>13 614 403,50</b>
dotacje i subwencje	719 078,81	715 854,79
obsługa długu jst	186 114,80	185 498,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 319 928,68	3 266 772,92
wydatki jednostek budżetowych	9 761 518,94	9 446 277,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 956 816,88	2 824 356,81
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 804 702,06	6 621 920,72
<b>majątkowe</b>	<b>1 366 984,93</b>	<b>1 311 015,48</b>
inne	516 963,26	462 538,21

na programy finansowane z udziałem środków UE	850 021,67	848 477,27
Ogółem	15 353 626,16	14 925 418,98

Wydatki w pełnej szczegółowości budżetowej w podziale na grupy	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112 413,51</b>	<b>112 345,86</b>
<b>1030 Izby rolnicze</b>	<b>7 695,14</b>	<b>7 627,49</b>
bieżące	7 695,14	7 627,49
dotacje i subwencje	7 695,14	7 627,49
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 695,14	7 627,49
<b>1095 Pozostała działalność</b>	<b>104 718,37</b>	<b>104 718,37</b>
bieżące	104 718,37	104 718,37
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>104 718,37</b>	<b>104 718,37</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 718,37	104 718,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,55	1 953,55
4300 Zakup usług pozostałych	24,99	24,99
4430 Różne opłaty i składki	102 739,83	102 739,83
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>53 516,30</b>	<b>45 602,30</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>53 516,30</b>	<b>45 602,30</b>
bieżące	44 602,30	44 602,30
dotacje i subwencje	44 602,30	44 602,30
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44 602,30	44 602,30
majątkowe	8 914,00	1 000,00
inne	8 914,00	1 000,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 914,00	1 000,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>425 817,38</b>	<b>422 492,12</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 842,00</b>	<b>9 510,00</b>
bieżące	9 842,00	9 510,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>9 842,00</b>	<b>9 510,00</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 842,00	9 510,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00
4270 Zakup usług remontowych	1 093,00	900,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 249,00	8 118,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>251 663,48</b>	<b>248 691,43</b>
bieżące	218 673,48	215 701,48
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>218 673,48</b>	<b>215 701,48</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 732,42	204 767,26

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00	4 923,34
4270 Zakup usług remontowych	110 179,42	109 278,49
4300 Zakup usług pozostałych	92 629,00	90 565,43
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 941,06	10 934,22
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283,06	277,02
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 658,00	10 657,20
majątkowe	32 990,00	32 989,95
inne	<b>32 990,00</b>	<b>32 989,95</b>
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 990,00	32 989,95
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>154 731,98</b>	<b>154 730,53</b>
Bieżące	154 731,98	154 730,53
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>154 731,98</b>	<b>154 730,53</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 731,98	154 730,53
4270 Zakup usług remontowych	154 731,98	154 730,53
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>9 579,92</b>	<b>9 560,16</b>
majątkowe	9 579,92	9 560,16
Inne	<b>9 579,92</b>	<b>9 560,16</b>
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 579,92	9 560,16
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 441,00</b>	<b>185 976,83</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>189 441,00</b>	<b>185 976,83</b>
Bieżące	168 808,00	165 344,51
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>168 808,00</b>	<b>165 344,51</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 245,00	155 781,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 564,00	36 576,69
4260 Zakup energii	49 466,00	49 160,93
4270 Zakup usług remontowych	4 812,00	4 811,60
4300 Zakup usług pozostałych	63 551,00	63 380,97
4430 Różne opłaty i składki	1 852,00	1 851,70
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 563,00	9 562,62
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	1 145,70
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 417,00	8 416,92
majątkowe	20 633,00	20 632,32
Inne	<b>20 633,00</b>	<b>20 632,32</b>
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 633,00	20 632,32
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>
Bieżące	3 300,00	3 300,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00
<b>720 Informatyka</b>	<b>67 247,00</b>	<b>60 475,69</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>	<b>67 247,00</b>	<b>60 475,69</b>

Bieżące	17 350,00	10 780,40
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>17 350,00</b>	<b>10 780,40</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 350,00	10 780,40
4300 Zakup usług pozostałych	6 469,00	-
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 881,00	10 780,40
majątkowe	49 897,00	49 695,29
Inne	<b>2 688,00</b>	<b>2 488,15</b>
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688,00	2 488,15
na programy finansowane z udziałem środków UE	<b>47 209,00</b>	<b>47 207,14</b>
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 209,00	47 207,14
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 673 339,00</b>	<b>1 669 120,78</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 364,00</b>	<b>141 295,77</b>
Bieżące	141 364,00	141 295,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>868,00</b>	<b>867,57</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868,00	867,57
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>140 496,00</b>	<b>140 428,20</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 528,00	3 464,11
4300 Zakup usług pozostałych	63,00	-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	136 968,00	136 964,09
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00	111 698,09
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,00	7 380,21
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 857,00	16 856,57
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 029,22
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>83 781,00</b>	<b>83 762,71</b>
Bieżące	83 781,00	83 762,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>80 520,00</b>	<b>80 516,67</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 520,00	80 516,67
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3 261,00</b>	<b>3 246,04</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 261,00	3 246,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 485,54
4300 Zakup usług pozostałych	615,00	615,00
4410 Podróże służbowe krajowe	146,00	145,50
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 365 924,00</b>	<b>1 361 795,20</b>
Bieżące	1 365 924,00	1 361 795,20
dotacje i subwencje	<b>3 023,00</b>	<b>3 022,89</b>

2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 023,00	3 022,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 734,00	5 731,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 734,00	5 731,98
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 357 167,00</b>	<b>1 353 040,33</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 496,00	313 385,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	36 975,19
4260 Zakup energii	47 209,00	47 208,80
4280 Zakup usług zdrowotnych	462,00	462,00
4300 Zakup usług pozostałych	144 000,00	143 127,39
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 622,00	14 621,48
4410 Podróże służbowe krajowe	18 061,00	18 060,65
4430 Różne opłaty i składki	22 085,00	22 084,04
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 488,55
4480 Podatek od nieruchomości	589,00	589,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 768,00	4 768,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 039 671,00	1 039 655,23
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 090,00	793 089,58
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 708,00	61 707,24
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 018,00	142 017,34
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 487,57
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 434,00	10 433,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 921,00	15 920,50
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego bieżące</b>	<b>16 125,00</b>	<b>16 123,37</b>
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>16 125,00</b>	<b>16 123,37</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 125,00	16 123,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 349,18
4300 Zakup usług pozostałych	9 775,00	9 774,19
<b>75095 Pozostała działalność bieżące</b>	<b>66 145,00</b>	<b>66 143,73</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300,00	54 300,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 300,00	54 300,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>11 845,00</b>	<b>11 843,73</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,00	34,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	34,60



wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11 810,00	11 809,13
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 810,00	11 809,13
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 509,00</b>	<b>51 137,09</b>
<b>75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>952,00</b>	<b>932,00</b>
bieżące	952,00	932,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>952,00</b>	<b>932,00</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	952,00	932,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,70
4120 Składki na Fundusz Pracy	19,00	-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	799,30
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>23 542,00</b>	<b>23 538,86</b>
bieżące	23 542,00	23 538,86
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>8 542,00</b>	<b>8 538,86</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 833,00	4 831,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	4 555,90
4300 Zakup usług pozostałych	179,00	178,35
4410 Podróże służbowe krajowe	98,00	97,50
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 709,00	3 707,11
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	431,23
4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,90
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 272,00	3 271,98
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>14 633,00</b>	<b>14 452,28</b>
bieżące	14 633,00	14 452,28
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>7 133,00</b>	<b>6 952,28</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 014,00	4 011,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 928,27
4410 Podróże służbowe krajowe	84,00	83,25
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 119,00	2 940,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	279,39
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	27,48
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 809,00	2 633,89
<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>12 382,00</b>	<b>12 213,95</b>
bieżące	12 382,00	12 213,95
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 460,00</b>

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 460,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>5 782,00</b>	<b>5 753,95</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 141,00	3 114,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 773,74
4300 Zakup usług pozostałych	215,00	215,00
4410 Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 641,00	2 639,21
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	272,61
4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,32
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,00	2 344,28
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 325,00</b>	<b>137 992,09</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
bieżące	2 000,00	2 000,00
<b>dotacje i subwencje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>152 725,00</b>	<b>135 992,09</b>
bieżące	127 777,00	111 044,09
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 192,32</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 192,32
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>122 677,00</b>	<b>107 851,77</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 072,00	76 748,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 171,00	27 170,57
4260 Zakup energii	25 875,00	17 954,01
4270 Zakup usług remontowych	14 052,00	9 688,72
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 638,00	2 650,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 450,00	8 883,35
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	466,60
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	
4430 Różne opłaty i składki	9 936,00	9 935,50
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	31 605,00	31 103,02
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 179,90
4120 Składki na Fundusz Pracy	131,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 924,00	29 923,12
majątkowe	24 948,00	24 948,00
inne	<b>24 948,00</b>	<b>24 948,00</b>
(puste)	24 948,00	24 948,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 948,00	24 948,00
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 600,00</b>	-
bieżące	1 600,00	

wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych		
zadań	1 500,00	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	100,00	-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>186 114,80</b>	<b>185 498,26</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>186 114,80</b>	<b>185 498,26</b>
bieżące	186 114,80	185 498,26
obsługa długu jst	186 114,80	185 498,26
8110 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	186 114,80	185 498,26
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>38 092,76</b>	-
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>38 092,76</b>	-
bieżące	38 092,76	-
wydatki jednostek budżetowych	38 092,76	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych		
zadań	38 092,76	-
4810 Rezerwy	38 092,76	-
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 430 764,41</b>	<b>6 211 201,24</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>3 222 562,69</b>	<b>3 209 683,67</b>
bieżące	3 222 562,69	3 209 683,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	167 778,58
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	167 778,58
wydatki jednostek budżetowych	3 054 562,69	3 041 905,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych		
zadań	463 569,69	451 275,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 327,70	77 905,01
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 880,99	38 517,86
4260 Zakup energii	138 603,00	131 756,25
4270 Zakup usług remontowych	30 215,00	30 097,67
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 468,00	1 121,00
4300 Zakup usług pozostałych	33 144,00	33 135,35
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 163,00	6 777,89
4410 Podróże służbowe krajowe	2 702,00	2 100,75
4430 Różne opłaty i składki	14 383,00	12 183,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 673,00	116 671,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 590 993,00	2 590 629,31

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 001,00	1 973 905,74
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 766,00	166 762,64
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 502,68	391 317,76
4120 Składki na Fundusz Pracy	48 334,00	48 261,08
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 389,32	10 382,09
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>234 370,00</b>	<b>228 369,60</b>
bieżące	234 370,00	228 369,60
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 477,00</b>	<b>14 245,53</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 477,00	14 245,53
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>218 893,00</b>	<b>214 124,07</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 791,00	11 787,08
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	296,08
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 491,00	11 491,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	207 102,00	202 336,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 276,00	158 241,17
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 548,29
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 183,00	32 687,95
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 093,00	2 859,58
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>915 087,80</b>	<b>910 687,39</b>
bieżące	915 087,80	910 687,39
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>36 166,00</b>	<b>35 999,31</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 166,00	35 999,31
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>878 921,80</b>	<b>874 688,08</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 034,80	247 849,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 385,80	27 149,42
4220 Zakup środków żywności	110 000,00	108 677,59
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 819,00	9 764,92
4260 Zakup energii	11 544,00	11 538,77
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	3 644,22
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 499,00	13 859,72
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 610,00	41 609,01
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,00	888,86
4410 Podróże służbowe krajowe	113,00	112,50
4430 Różne opłaty i składki	1 890,00	1 887,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 785,00	28 682,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	626 887,00	626 839,07
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 075,00	494 031,28
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 011,00	33 009,68
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 567,00	89 565,15
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 034,00	10 032,96
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>1 319 163,68</b>	<b>1 313 607,53</b>
bieżące	1 319 163,68	1 313 607,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 320,00	70 319,23
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 320,00	70 319,23
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 248 843,68</b>	<b>1 243 288,30</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 127,68	183 574,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 619,30	29 825,10
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 930,38	16 636,65
4260 Zakup energii	69 151,00	65 771,68
4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	1 324,30
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	525,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 541,90	10 147,98
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 526,35	1 525,36
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	902,30
4430 Różne opłaty i składki	4 448,00	4 448,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 373,00	47 373,00
4580 Pozostałe odsetki	48,00	47,78
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 260,75	3 260,75
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 029,00	1 787,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 059 716,00	1 059 713,40
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 799,00	802 798,15
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 631,00	67 630,61
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 439,00	157 438,04
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 547,00	18 546,60
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>77 686,00</b>	<b>77 673,99</b>
bieżące	77 686,00	77 673,99
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>77 686,00</b>	<b>77 673,99</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 686,00	77 673,99
4300 Zakup usług pozostałych	77 686,00	77 673,99

<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>340 634,24</b>	<b>316 690,41</b>
bieżące	340 634,24	316 690,41
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 380,00</b>	<b>6 725,59</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380,00	6 725,59
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>332 254,24</b>	<b>309 964,82</b>
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>34 044,24</b>	<b>30 116,01</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 851,81
4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	293,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 596,24	12 596,24
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 563,96
4430 Różne opłaty i składki	350,00	213,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	1 940,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	298 210,00	279 848,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 377,00	225 276,26
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 068,00	14 067,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 277,00	36 414,34
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	2 921,22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 169,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 392,00</b>	<b>16 086,71</b>
bieżące	30 392,00	16 086,71
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>30 392,00</b>	<b>16 086,71</b>
3250 Stypendia różne	30 392,00	16 086,71
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>227 144,00</b>	<b>74 677,94</b>
bieżące	227 144,00	74 677,94
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 219,16</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 219,16
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>224 344,00</b>	<b>72 458,78</b>
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>8 305,00</b>	<b>7 602,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	1 357,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	372,00	372,00
4260 Zakup energii	4 750,00	4 149,00
4300 Zakup usług pozostałych	890,00	814,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,00	110,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	216 039,00	64 856,78
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 069,00	54 752,14
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 213,00	9 093,26
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 757,00	1 011,38
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>63 724,00</b>	<b>63 724,00</b>
bieżące	63 724,00	63 724,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>63 724,00</b>	<b>63 724,00</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 724,00	63 724,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 724,00	63 724,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51 041,73</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	-
bieżące	2 000,00	-
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 000,00</b>	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>53 000,00</b>	<b>51 041,73</b>
bieżące	53 000,00	51 041,73
<b>dotacje i subwencje</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 041,73</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 618,00	21 127,54
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	4 650,14
4300 Zakup usług pozostałych	15 638,00	15 637,40
4410 Podróże służbowe krajowe	110,00	-
4430 Różne opłaty i składki	400,00	240,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	600,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 382,00	11 914,19
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	532,15
4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	38,22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 342,00	11 343,82
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 201 823,68</b>	<b>3 157 001,36</b>
<b>80202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>43 982,00</b>	<b>43 981,43</b>
bieżące	43 982,00	43 981,43
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>43 982,00</b>	<b>43 981,43</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 982,00	43 981,43

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 982,00	43 981,43
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 650,00</b>
bieżące	4 650,00	4 650,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 650,00</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00	4 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
<b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 132 794,68</b>	<b>2 090 297,43</b>
bieżące	2 132 794,68	2 090 297,43
<b>dotacje i subwencje</b>	<b>19 227,00</b>	<b>16 184,49</b>
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 227,00	16 184,49
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 924 458,68</b>	<b>1 894 433,46</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	472,86
3110 Świadczenia społeczne	1 923 985,68	1 893 960,60
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>189 109,00</b>	<b>179 679,48</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 298,00	18 993,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,00	7 003,98
4280 Zakup usług zdrowotnych	95,00	-
4300 Zakup usług pozostałych	2 933,00	2 932,13
4410 Podróże służbowe krajowe	632,00	631,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
4580 Pozostałe odsetki	11 418,00	5 209,81
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	163 811,00	160 686,20
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 497,00	50 489,19
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00	2 545,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 619,00	106 618,97
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	1 032,12
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 646,00</b>	<b>27 266,61</b>



bieżące	27 646,00	27 266,61
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>27 646,00</b>	<b>27 266,61</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27 646,00	27 266,61
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 646,00	27 266,61
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>292 702,00</b>	<b>292 518,47</b>
bieżące	292 702,00	292 518,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych (puste)	<b>292 702,00</b>	<b>292 518,47</b>
3110 Świadczenia społeczne	292 702,00	292 518,47
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 085,00</b>	<b>16 190,91</b>
bieżące	17 085,00	16 190,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>6 992,00</b>	<b>6 991,88</b>
3110 Świadczenia społeczne	6 992,00	6 991,88
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>10 093,00</b>	<b>9 199,03</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297,00	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	-
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 796,00	9 199,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 089,20
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,00	636,48
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 288,56
4120 Składki na Fundusz Pracy	189,00	184,79
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>142 918,00</b>	<b>142 914,75</b>
bieżące	142 918,00	142 914,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>142 918,00</b>	<b>142 914,75</b>
3110 Świadczenia społeczne	142 918,00	142 914,75
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>293 410,00</b>	<b>293 404,79</b>
Bieżące	293 410,00	293 404,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>16 569,00</b>	<b>16 568,33</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 684,00	1 683,82
3110 Świadczenia społeczne	14 885,00	14 884,51
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>276 841,00</b>	<b>276 836,46</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 458,00	21 456,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	5 347,63
4300 Zakup usług pozostałych	6 147,00	6 146,90
4410 Podróże służbowe krajowe	3 760,00	3 759,43
4430 Różne opłaty i składki	455,00	455,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,21
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	1 098,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	255 383,00	255 380,29

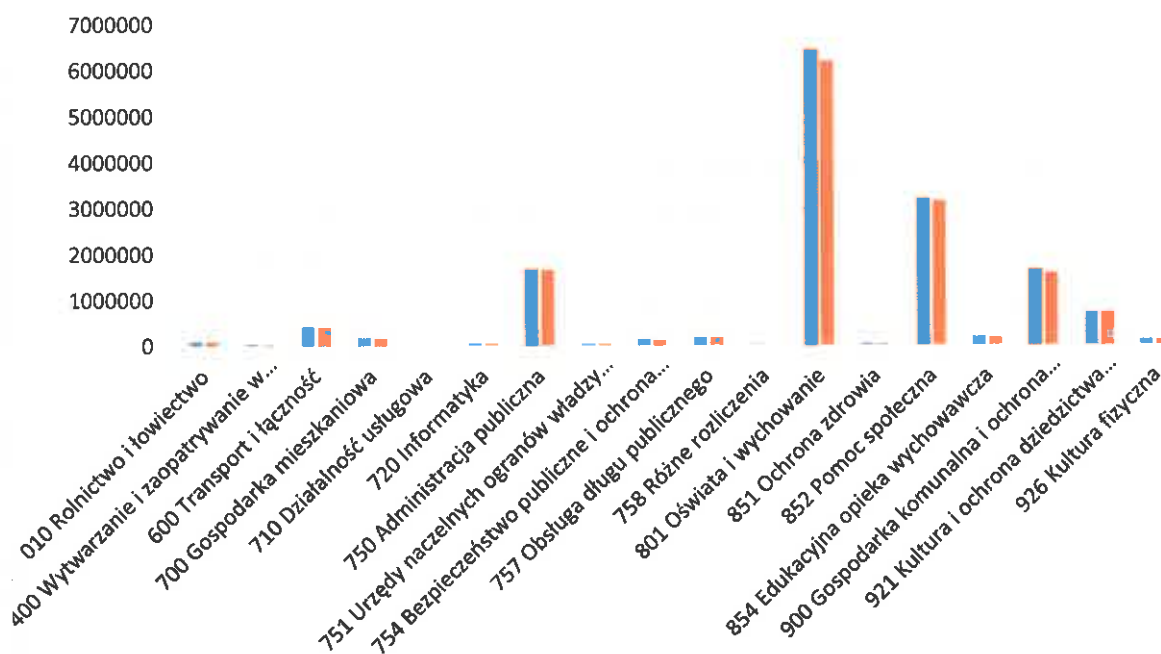
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 025,00	200 024,14
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 778,00	14 777,87
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 623,00	36 622,10
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 707,00	3 706,18
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 418,00</b>	<b>16 416,97</b>
bieżące	16 418,00	16 416,97
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>16 418,00</b>	<b>16 416,97</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	16 418,00	16 416,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	2 515,07
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 902,00	13 901,90
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>230 218,00</b>	<b>229 360,00</b>
bieżące	230 218,00	229 360,00
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>229 618,00</b>	<b>229 000,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	229 618,00	229 000,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>600,00</b>	<b>360,00</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	360,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	360,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 215,00</b>	<b>192 105,00</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>194 215,00</b>	<b>192 105,00</b>
bieżące	194 215,00	192 105,00
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>194 215,00</b>	<b>192 105,00</b>
3240 Stypendia dla uczniów	179 215,00	177 105,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 650 204,76</b>	<b>1 585 221,29</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>415 379,37</b>	<b>414 544,67</b>
bieżące	238 409,37	238 101,87
<b>dotacje i subwencje</b>	<b>216 081,37</b>	<b>215 971,34</b>
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	216 081,37	215 971,34
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>22 328,00</b>	<b>22 130,53</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 328,00	22 130,53
4430 Różne opłaty i składki	22 328,00	22 130,53
majątkowe	176 970,00	176 442,80
inne	12 706,00	12 705,20
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 706,00	12 705,20
na programy finansowane z udziałem środków UE	164 264,00	163 737,60
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 264,00	163 737,60
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>227 004,00</b>	<b>226 642,22</b>
bieżące	227 004,00	226 642,22

	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>227 004,00</b>	<b>226 642,22</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych		
zadań		227 004,00	226 642,22
	4300 Zakup usług pozostałych	227 004,00	226 642,22
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>115,00</b>	-
	bieżące	115,00	-
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>115,00</b>	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych		
zadań		115,00	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	-
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>59 313,00</b>	<b>57 009,99</b>
	bieżące	59 313,00	57 009,99
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>59 313,00</b>	<b>57 009,99</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych		
zadań		59 313,00	57 009,99
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 746,08
	4300 Zakup usług pozostałych	57 566,00	55 263,91
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>712 989,79</b>	<b>652 979,49</b>
	bieżące	28 151,78	15 446,96
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>28 151,78</b>	<b>15 446,96</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych		
zadań		28 151,78	15 446,96
	4300 Zakup usług pozostałych	1 883,70	140,81
	4430 Różne opłaty i składki	15 307,00	15 306,15
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 961,08	-
	majątkowe	684 838,01	637 532,53
	Inne	46 289,34	-
	605 Wydatki inwestycyjne jednostek		
budżetowych		46 289,34	-
	<b>na programy finansowane z udziałem środków</b>		
<b>UE</b>		<b>638 548,67</b>	<b>637 532,53</b>
	605 Wydatki inwestycyjne jednostek		
budżetowych		638 548,67	637 532,53
	<b>90006 Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>10 943,00</b>	<b>10 942,98</b>
	bieżące	10 943,00	10 942,98
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>10 943,00</b>	<b>10 942,98</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych		
zadań		10 943,00	10 942,98
	4300 Zakup usług pozostałych	10 943,00	10 942,98
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>221 924,60</b>	<b>221 883,08</b>
	bieżące	209 993,60	209 952,08
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>209 993,60</b>	<b>209 952,08</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych		
zadań		209 573,60	209 532,08
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	572,97
	4260 Zakup energii	145 701,00	145 661,39
	4300 Zakup usług pozostałych	63 096,00	63 095,12

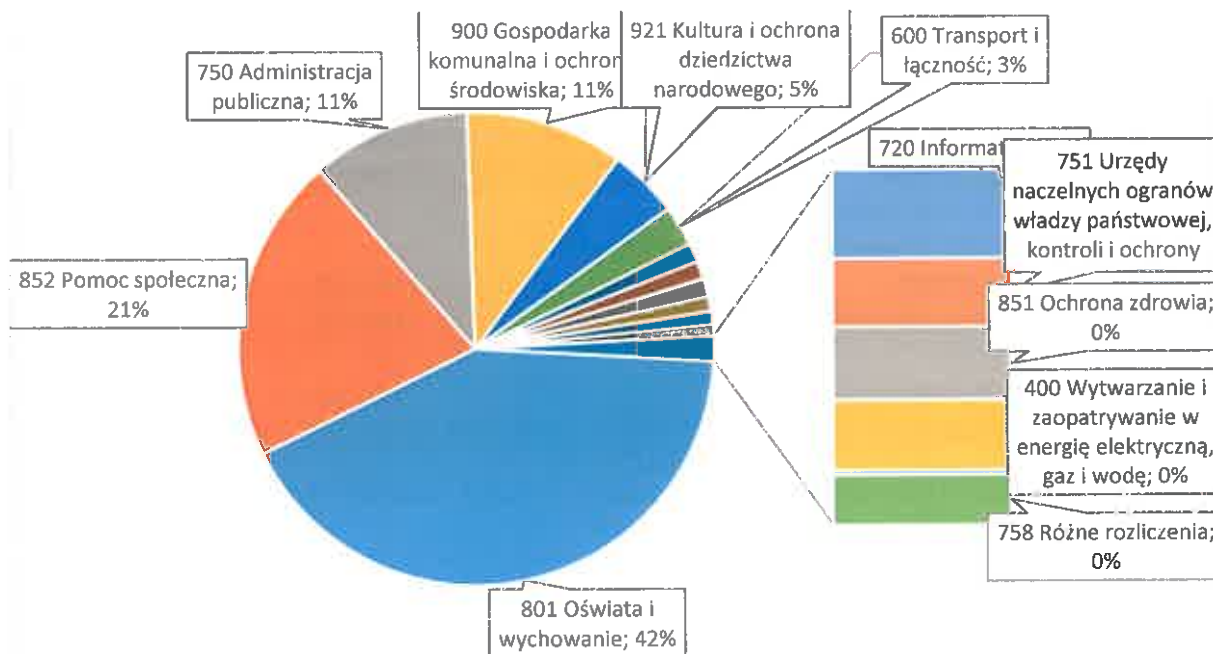
4430 Różne opłaty i składki	203,60	202,60
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	420,00	420,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00
majątkowe	11 931,00	11 931,00
inne	<b>11 931,00</b>	<b>11 931,00</b>
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	11 931,00
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 536,00</b>	<b>1 218,86</b>
bieżące	2 536,00	1 218,86
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 536,00</b>	<b>1 218,86</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 536,00	1 218,86
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	1 154,85
4300 Zakup usług pozostałych	818,00	64,01
4430 Różne opłaty i składki	100,00	-
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>730 087,56</b>	<b>721 351,66</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>206 300,00</b>	<b>206 300,00</b>
bieżące	206 300,00	206 300,00
<b>dotacje i subwencje</b>	<b>206 300,00</b>	<b>206 300,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 300,00	206 300,00
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>
Bieżące	138 400,00	138 400,00
<b>dotacje i subwencje</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 400,00	138 400,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
bieżące	20 000,00	20 000,00
<b>dotacje i subwencje</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>365 387,56</b>	<b>356 651,66</b>
bieżące	19 103,56	10 368,23
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>19 103,56</b>	<b>10 368,23</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 103,56	1 708,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 777,56	1 383,34
4300 Zakup usług pozostałych	326,00	325,01
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 000,00	8 659,88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	389,88
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 270,00
majątkowe	346 284,00	346 283,43
inne	<b>346 284,00</b>	<b>346 283,43</b>

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 284,00	346 283,43
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>134 415,00</b>	<b>133 555,68</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>95 015,00</b>	<b>94 155,68</b>
bieżące	95 015,00	94 155,68
dotacje i subwencje	8 750,00	8 746,28
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 750,00	8 746,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	899,00	898,38
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899,00	898,38
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>85 366,00</b>	<b>84 511,02</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 846,00	30 305,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 167,00	9 166,45
4260 Zakup energii	5 794,00	5 254,75
4300 Zakup usług pozostałych	15 885,00	15 884,02
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	54 520,00	54 205,80
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 109,00	42 108,52
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 439,53
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,00	7 572,72
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 085,03
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>39 400,00</b>	<b>39 400,00</b>
bieżące	39 400,00	39 400,00
dotacje i subwencje	35 000,00	35 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00
3250 Stypendia różne	4 400,00	4 400,00
<b>Suma wydatków budżetu</b>	<b>15 353 626,16</b>	<b>14 925 418,98</b>

## Wydatki poszczególnych działów budżetowych w roku 2015



## Udział w wydatkach poszczególnych działów budżetowych



### III. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W roku 2015 realizowano projekt związanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym: w ramach wydatków bieżących: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domów prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zrealizowano w 67,6 %, w ciągu roku dokonano przesunięcia wydatków z majątkowych na bieżące.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domów prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – w roku budżetowym zrealizowano w 3,5 %.

W trakcie realizowania budżetu w roku 2015 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 101.683,70 zł, co związane było z aktualizowaniem budżetu projektu.



Wójt  
Mariusz Pykosz

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

1) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody	Plan po zmianach	Dochody wykonane
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 905,37</b>	<b>100 905,37</b>
<b>bieżące</b>	<b>100 905,37</b>	<b>100 905,37</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 905,37	100 905,37
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>43 958,00</b>	<b>42 415,00</b>
<b>bieżące</b>	<b>43 958,00</b>	<b>42 415,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 958,00	42 415,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 489,00</b>	<b>51 137,09</b>
<b>bieżące</b>	<b>51 489,00</b>	<b>51 137,09</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 489,00	51 137,09
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>29 333,38</b>	<b>29 376,68</b>
<b>bieżące</b>	<b>29 333,38</b>	<b>29 376,68</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 333,38	29 376,68
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 136 724,68</b>	<b>2 086 424,14</b>
<b>bieżące</b>	<b>2 136 724,68</b>	<b>2 086 424,14</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 136 724,68	2 086 424,14
<b>Razem</b>	<b>2 362 410,43</b>	<b>2 310 258,28</b>
<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 905,37</b>	<b>100 905,37</b>
<b>1095 Pozostała działalność</b>	<b>100 905,37</b>	<b>100 905,37</b>



bieżące	100 905,37	100 905,37
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>100 905,37</b>	<b>100 905,37</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 905,37	100 905,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,55	1 953,55
4300 Zakup usług pozostałych	24,99	24,99
4430 Różne opłaty i składki	98 926,83	98 926,83
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>43 958,00</b>	<b>42 415,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 958,00</b>	<b>42 415,00</b>
bieżące	43 958,00	42 415,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>43 958,00</b>	<b>42 415,00</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	43 958,00	42 415,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 848,00	34 305,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 369,00	2 369,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 411,00	5 411,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 489,00</b>	<b>51 137,09</b>
<b>75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>
bieżące	932,00	932,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	932,00	932,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132,70	132,70
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	799,30	799,30
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>23 542,00</b>	<b>23 538,86</b>
bieżące	23 542,00	23 538,86
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>8 542,00</b>	<b>8 538,86</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 833,00	4 831,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	4 555,90
4300 Zakup usług pozostałych	179,00	178,35
4410 Podróże służbowe krajowe	98,00	97,50
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 709,00	3 707,11
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	431,23
4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,90
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 272,00	3 271,98
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>14 633,00</b>	<b>14 452,28</b>
bieżące	14 633,00	14 452,28
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
(puste)	7 500,00	7 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>7 133,00</b>	<b>6 952,28</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 014,00	4 011,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 928,27

4410 Podróże służbowe krajowe	84,00	83,25
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 119,00	2 940,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	279,39
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	27,48
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 809,00	2 633,89
<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>12 382,00</b>	<b>12 213,95</b>
bieżące	12 382,00	12 213,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 460,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 460,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>5 782,00</b>	<b>5 753,95</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 141,00	3 114,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 773,74
4300 Zakup usług pozostałych	215,00	215,00
4410 Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 641,00	2 639,21
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	272,61
4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,32
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,00	2 344,28
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>29 333,38</b>	<b>29 176,68</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>17 283,70</b>	<b>17 158,48</b>
bieżące	17 283,70	17 158,48
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>17 283,70</b>	<b>17 158,48</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 283,70	17 158,48
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	171,11	169,88
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		
książek	17 112,59	16 988,60
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>12 049,68</b>	<b>12 018,20</b>
bieżące	12 049,68	12 018,20
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>12 049,68</b>	<b>12 018,20</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 049,68	12 018,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119,30	118,99
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		
książek	11 930,38	11 899,21
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 136 724,68</b>	<b>2 086 424,14</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>2 055 990,13</b>
bieżące	2 105 000,00	2 055 990,13
<b>dotacje i subwencje</b>	<b>2 850,32</b>	-
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 850,32	-
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych (puste)</b>	<b>1 924 458,68</b>	<b>1 894 433,46</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	472,86
3110 Świadczenia społeczne	1 923 985,68	1 893 960,60
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>177 691,00</b>	<b>161 556,67</b>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 880,00	13 783,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,00	7 003,98
4280 Zakup usług zdrowotnych	95,00	-
4300 Zakup usług pozostałych	2 933,00	2 932,13
4410 Podróże służbowe krajowe	632,00	631,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		
socjalnych	2 188,00	2 187,86
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami		
korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	163 811,00	147 773,20
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 497,00	37 576,19
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00	2 545,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 619,00	106 618,97
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	1 032,12
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>		
<b>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz</b>		
<b>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w</b>		
<b>zajęciach w centrum Integracji społecznej</b>	<b>14 783,00</b>	<b>14 404,22</b>
bieżące	14 783,00	14 404,22
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>14 783,00</b>	<b>14 404,22</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 783,00	14 404,22
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 783,00	14 404,22
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>838,68</b>	<b>785,28</b>
bieżące	838,68	785,28
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>823,30</b>	<b>769,90</b>
(puste)	823,30	769,90
3110 Świadczenia społeczne	823,30	769,90
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>15,38</b>	<b>15,38</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15,38	15,38
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,38	15,38
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 885,00</b>	<b>14 884,51</b>
bieżące	14 885,00	14 884,51
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 885,00</b>	<b>14 884,51</b>
(puste)	14 885,00	14 884,51
3110 Świadczenia społeczne	14 885,00	14 884,51
<b>85298 Pozostała działalność</b>	<b>1 218,00</b>	<b>360,00</b>
bieżące	1 218,00	360,00
<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 218,00</b>	<b>360,00</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 218,00	360,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	360,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 362 410,43</b>	<b>2 310 058,28</b>

2) Plan i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego

		Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych na początek roku	18.352,58	18.352,58
<b>Przychody</b>	<i>dotacje</i>	241.373,77	241.271,89
	<i>wpływy z usług</i>	577.535,23	471.858,93
	<i>pokrycie amortyzacji</i>	27.900,00	25.239,96
	<i>inne</i>	1.000,00	6.746,35
<b>Koszty</b>	koszty i inne obciążenia	827.809,00	735.654,20
	Stan środków obrotowych na koniec roku	38.352,58	27.815,51


  
**Wójt**  
*Mariusz Pykosz*

Osiek Jasielski, 21.01.2016r.

URZĄD GMINY  
w Osieku Jasielskim

Wpł. 22. 01. 2016

Nr 358 Zał 1 Podpis *MP*

*P. Fel*

**Wójt Gminy  
Osiek Jasielski**

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych GOK za 2015 rok.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Osieku Jasielskim

*Antoni Marchewka*  
**Antoni Marchewka**

**Wójt**

**Mariusz Pykosz**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W OSIEKU JASIELSKIM ZA II PÓLROCZE 2015 ROK**

Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2015r. 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	2.005,00	2.005,13	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	206.300,00	206.300,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	7,00	7,30	104,0
	<i>Stan środków na początek roku</i>		542,74	542,74	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>208.854,74</b>	<b>208.855,17</b>	<b>100,0</b>

Plan i wykonanie kosztów na 31.12.2015r. 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	1.210,00	1.189,48	98,3
	4010	Wynagrodzenia	104.418,00	104.305,60	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.808,00	7.807,01	100,0
	4110	Składki ZUS	18.608,00	18.607,64	100,0
	4120	Składki Fundusz Pracy	2.520,00	2.508,31	99,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.970,00	1.970,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.918,00	5.917,82	100,0
	4260	Zakup energii	5.866,00	5.865,05	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49.892,74	49.886,35	99,0
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	2.044,00	2.019,57	98,0
	4410	Podróże służbowe	1.013,00	1.012,50	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	3.687,00	3.682,15	99,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3.420,00	3.413,06	99,0
	4700	Szkolenia pracowników	410,00	410,00	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>208.854,74</b>	<b>208.664,54</b>	<b>99,0</b>

Stan środków na początek roku – 542,74 zł  
Stan należności na początek roku – 9.418,39 zł  
Stan środków na koniec okresu – 190,63 zł  
Stan należności na koniec okresu – 9.693,82 zł

**Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2015 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Uzyskano przychody: za wynajem sali 2.005,13 zł, z dotacji UG 206.300,00 zł, z odsetek 7,30 zł, środki z poprzedniego roku pozostałe na rachunku bankowym 542,74 zł.

**Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2015 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 1.189,48 zł i obejmowały zakup ręczników, mydła, herbaty

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 104.305,60 zł

Paragraf 404 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.807,01 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 18.607,64 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 2.508,31 zł

Paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 1.970,00 zł za organizację kuligu podczas ferii zimowych, przegląd instalacji-nadzór i obsługa, pokaz kowalstwa, wykonanie i montaż barierek

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 5.917,82 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów, materiałów papierniczych, zakup prenumeraty na potrzeby księgowości, antywirus, środków czystości, materiałów budowlanych

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 5.865,05 zł

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 49.886,35 zł, z tego poniesiono koszty na prowizje bankowe, przegląd sprzętu gaśniczego, organizacja ferii zimowych, organizacja Dnia Dziecka, Dni Osieka, kontrola instalacji kominowych, opłata za ścieki, przegląd instalacji kominowych,

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 2.019,57 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 1.012,50 zł

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 3.682,15 zł na opłacenie ubezpieczenia

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 3.413,06 zł,

Paragraf 4700 – szkolenia pracowników – koszty szkolenia BHP poniesiono w kwocie 410,00 zł.

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Osieku Jasielskim

*A. Masłoj*  
mgr Aneta Masłoj

Główny księgowy

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Osieku Jasielskim

*Aneta Masłoj*  
Aneta Masłoj

Wójt

*Mariusz Pykora*  
Mariusz Pykora

*P. Pec*

Osiek Jasielski, 22.01.2016r.

URZĄD GMINY w Osieku Jasielskim		
Wpł. 27. 01. 2016		
Nr 428	Załącznik 1	Podpis <i>MS</i>

**Wójt Gminy  
Osiek Jasielski**

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Jasielskim przedkłada w załączeniu sprawozdanie finansowe z wykonania planów finansowych za 2015 rok.

~~DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim~~

*Lidia Szarek*

**Wójt**  
*Marluz Pykosz*



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OSIEKU JASIELSKIM ZA II PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2015r. w GBP Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<b>92116</b>		Biblioteki			
	<b>0970</b>	Wpływy różnych dochodów	3.200,00	3.200,00	100,0
	<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa	138.400,00	138.400,00	100,0
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	7,00	6,13	88,0
		<i>Stan środków na początek roku</i>	536,74	536,74	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>142.143,74</b>	<b>142.142,87</b>	<b>100,0</b>

Plan i wykonanie kosztów na 31.12.2015r. w GBP Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<b>92116</b>		Biblioteki			
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe	682,00	681,64	100,0
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia	96.136,00	96.061,60	100,0
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.127,00	7.126,37	100,0
	<b>4110</b>	Składki ZUS	17.180,00	17.179,58	100,0
	<b>4120</b>	Składki Fundusz Pracy	1.511,00	1.510,43	100,0
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3.723,00	3.722,56	100,0
	<b>4260</b>	Zakup energii	2.852,74	2.852,22	100,0
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.832,00	4.831,41	100,0
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,0
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2.006,00	2.005,26	100,0
	<b>4360</b>	Zakup usług tel. komórkowej	2.659,00	2.658,75	100,0
	<b>4410</b>	Podróże służbowe	708,00	708,00	100,0
	<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	2.502,00	2.501,45	100,0
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	70,00	70,00	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>142.143,74</b>	<b>142.064,27</b>	<b>100,0</b>

Stan środków na początek okresu – 536,74 zł

Stan należności na początek roku – 8.597,24 zł

Stan środków na koniec okresu – 78,60 zł

Stan należności na koniec okresu – 8.928,10 zł

**Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2015 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 Biblioteki*

Uzyskano przychody: z dotacji UG 138.400,00 zł, z odsetek 6,13 zł, z Biblioteki Narodowej 3.200,00 zł, stan środków na początek roku 536,74 zł.

**Wykonanie kosztów w działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2015 roku:**

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

*Rozdział 92116 Biblioteki*

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 681,64 zł i obejmowały zakup ręczników, mydła, herbaty

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.061,60 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.126,37 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 17.179,58 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.510,43 zł

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 3.722,56 zł na zakup prasy, środków czystości, certyfikatu kwalifikalności Szafir, art.papierniczych

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 2.852,22 zł

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – poniesiono koszty na kwotę 4.831,41 zł

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – 155,00 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty w kwocie 2.005,26 zł za prowizje bankowe, ścieki, utrzymanie strony BIP, przegląd sprzętu gaśniczego

Paragraf 4360 – zakup usług tel.komórkowej – koszty na kwotę 2.658,75 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 708,00 zł

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 2.501,45 zł

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników – kwota 70,00 zł obejmuje szkolenie BHP

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim

*A. Masłoj*  
mgr Jolanta Masłoj

Główny księgowy

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Osieku Jasielskim

*Lidia Szarek*  
Kierownik

Wójt

*Mariusz Pykosz*

P. Fel

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W OSIEKU JASIELSKIM  
ZA 2015 ROK**

<b>URZĄD GMINY</b> w Osieku Jasielskim	
Wpł. 29. 02. 2016	1240
Nr .....	Zdł ..... Podpis .....

**I. Przychody według poszczególnych źródeł na dzień 31-12-2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych POW NFZ w Rzeszowie:</b>			
	a) podstawowa opieka zdrowotna	954 000,00	954 292,60	100,0
	b) stomatologia	266 160,00	255 328,38	95,9
	c) rehabilitacja	172 419,44	173 145,97	100,4
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych odpłatnych	182 400,00	183 133,20	100,4
3	Przychody finansowe	8 410,85	8 201,03	97,5
4	Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie PFRON	9 569,15	9 569,15	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>1 592 959,44</b>	<b>1 583 670,33</b>	<b>99,4</b>

**II. Koszty według rodzaju na dzień 31-12-2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>89 800,00</b>	<b>85 000,03</b>	<b>94,7</b>
	a) leki	11 600,00	11 528,48	99,4
	b) sprzęt jednorazowego użytku	14 800,00	14 615,95	98,8
	c) odczynniki chemiczne	2 100,00	1 988,75	94,7
	d) paliwa (gaz)	15 000,00	13 528,75	90,2
	e) pozostałe materiały	46 300,00	43 338,10	93,6
2	<b>Zużycie energii</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 982,46</b>	<b>92,2</b>
3	<b>Usługi obce:</b>	<b>367 200,00</b>	<b>344 120,63</b>	<b>93,7</b>
	a) transportowe	200,00	0,00	0,0
	b) medyczne obce	302 000,00	287 508,30	95,2
	c) pozostałe usługi	65 000,00	56 612,33	87,1
4	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>880 000,00</b>	<b>849 183,69</b>	<b>96,5</b>
	a) ze stosunku pracy	650 000,00	625 101,69	96,2
	b) z umów zlecenia i o dzieło	230 000,00	224 082,00	97,4
5	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>167 209,44</b>	<b>158 304,93</b>	<b>94,7</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	136 609,44	129 916,68	95,1
	b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wypłata świadczenia urlopowego)	18 600,00	17 446,44	93,8
	c) pozostałe świadczenia	12 000,00	10 941,81	91,2
6	<b>Amortyzacja</b>	<b>52 350,00</b>	<b>52 164,55</b>	<b>99,6</b>
7	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>23 100,00</b>	<b>20 639,69</b>	<b>89,3</b>
	a) podróże służbowe	15 500,00	13 088,22	84,4
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 400,00	2 355,03	98,1
	c) pozostałe koszty	5 200,00	5 196,44	99,9
8	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>200,00</b>	<b>190,00</b>	<b>95,0</b>
9	<b>Usługi bankowe</b>	<b>100,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,0</b>
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 592 959,44</b>	<b>1 521 684,98</b>	<b>95,5</b>

### III. Zobowiązania na dzień 31-12-2015

1	zobowiązania publicznoprawne	68 060,26	0,00
2	wobec pracowników	51 765,16	0,00
3	z tytułu dostaw i usług	23 451,81	0,00
4	pozostałe	483,56	0,00
zobowiązania ogółem		143 760,79	0,00

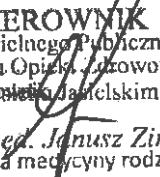
### IV. Należności na dzień 31-12-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	113 651,16	0,00
2	pozostałe	13 293,00	0,00
nalesności ogółem		126 944,16	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Katarzyna Nowosielska  
główny księgowy

Osiek Jasielski, 2016-02-26

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Kisielca Jasielskim  
  
lek. med. Janusz Zima  
specjalista medycyny rodzinnej

  
Wójt  
Mariusz Pykosz

## **Informacja o stanie mienia Gminy Osiek Jasielski za 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.*

**Wartość brutto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2015 r.** wyniosła 49.134.414,60 zł i w stosunku do stanu na 1.01.2015 r. wzrosła się o 826.336,23 zł, .

**Wartość netto majątku trwałego Gminy Osiek Jasielski na dzień 31.12.2015 r.** wyniosła 40.393.659,21,78 zł i zmniejszyła się o 498.783,81 zł w stosunku do stanu 1.01.2015 r.

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

<b>Stan gruntów mienia komunalne Gminy Osiek Jasielski według formy władania</b>	<b>[ha]</b>
gospodarowanie zasobem nieruchomości	0,0622
władanie na zasadach samoistnego posiadania	0,1296
własność	399,0092
współwłasność	0,5300
Zarząd	21,6547
<b>Razem</b>	<b>421,3857</b>

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

<b>Stan mienia gruntów według miejscowości i formy władania</b>	<b>[ha]</b>
<b>Czekaj</b>	<b>7,6000</b>
własność	5,3400
zarząd	2,2600
<b>Mrukowa</b>	<b>38,5908</b>
własność	36,8576
zarząd	1,7332
<b>Osiek Jasielski</b>	<b>99,0358</b>
gospodarowanie zasobem nieruchomości	0,0622
własność	97,2463
zarząd	1,7273
<b>Pielgrzymka</b>	<b>52,1361</b>
własność	44,5873
zarząd	7,5488
<b>Samokłęski</b>	<b>37,5266</b>
własność	32,1366
współwłasność	0,5300
zarząd	4,8600
<b>Świerchowa</b>	<b>82,1965</b>
Własność	81,4226
Zarząd	0,7739
<b>Załęże</b>	<b>86,9919</b>
Własność	84,3965
Zarząd	2,5954
<b>Zawadka Osiecka</b>	<b>17,3080</b>
władanie na zasadach samoistnego posiadania	0,1296
Własność	17,0223
Zarząd	0,1561
<b>Razem</b>	<b>421,3857</b>

Według określenia użytków	Pow, [ha]
B	0,0691
Ba	4,9852
Bi	5,1970
Br-PsIV	0,4944
Br-PsV	0,0235
Bz	4,6341
dr	109,7828
dr-PsIV	0,1585
LsIII	13,6100
LsIV	25,5109
LsV	28,4275
LsVI	3,1874
Lzr-PsIII	0,1266
Lzr-PsIV	3,0547
Lzr-PsV	30,5820
Lzr-PsVI	26,4187
Lzr-RIVa	0,4657
Lzr-RIVb	0,0742
Lzr-RV	0,4429
Lzr-RVI	0,1447
łIII	0,3267
łIV	1,1678
łV	0,5800
N	0,1045
PsIII	0,0537
PsIV	16,1696
PsV	38,7801
PsVI	24,3698
RIIIa	0,3699
RIIIb	1,3904
RIVa	32,5653
RIVb	22,6109
RV	2,1671
RVI	1,0889
Tr	0,0800
Wp	0,0475
W-PsV	22,1236
<b>Suma końcowa</b>	<b>421,3857</b>

### Budynki Mienia Gminy Osiek Jasielski

Obręb	Numer ewidenc.	Działka	Rodzaj wg KŚT	Kandygn. nad. / pod.	Pow. zab. [m <sup>2</sup> ]	Adres	Identyfikator
Czekaj	141	229	nieokreślone	1 / -	34	-	180508_2,0001,141_BUD
Czekaj	143	229	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -	216	-	180508_2,0001,143_BUD
Czekaj	145	230	budynki mieszkalne	1 / -	134	-	180508_2,0001,145_BUD
Czekaj	29	255/5	pozostałe budynki niemieszkalne	2 / -	580	-	180508_2,0001,29_BUD
Mrukowa	226	288	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	1 / -	35	-	180508_2,0002,226_BUD
Mrukowa	240	288	budynki mieszkalne	1 / -	106	Mrukowa 1	180508_2,0002,240_BUD
Mrukowa	271	288	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -	271	-	180508_2,0002,271_BUD
Mrukowa	68	323	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	1 / -	20	-	180508_2,0002,68_BUD
Mrukowa	80	323	budynki mieszkalne	1 / -	434	-	180508_2,0002,80_BUD
Osiek Jasielski	115	679	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	3 / -	247	Osiek Jasielski 101a	180508_2,0003,115_BUD
Osiek Jasielski	220	535/29, 535/31	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	1 / -	161	-	180508_2,0003,220_BUD
Osiek Jasielski	382	574	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -	73	-	180508_2,0003,382_BUD
Osiek Jasielski	383	1158/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / -	510	Osiek Jasielski 9	180508_2,0003,383_BUD
Osiek Jasielski	384	1158/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / -	470	-	180508_2,0003,384_BUD
Osiek Jasielski	385	1159	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / -	853	-	180508_2,0003,385_BUD



Osiek Jasielski	386	1160	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1/-	287	Osiek Jasielski 18	180508_2,0003,386_BUD
Osiek Jasielski	405	471/25	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	18	-	180508_2,0003,405_BUD
Osiek Jasielski	406	471/25	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	59	-	180508_2,0003,406_BUD
Osiek Jasielski	411	535/33	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	273	-	180508_2,0003,411_BUD
Osiek Jasielski	560	471/25	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	94	-	180508_2,0003,560_BUD
Osiek Jasielski	561	535/33	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	17	-	180508_2,0003,561_BUD
Osiek Jasielski	562	535/33	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	213	-	180508_2,0003,562_BUD
Osiek Jasielski	95	694, 695	budynki biurowe	1/-	283	Osiek Jasielski 112	180508_2,0003,95_BUD
Samokłęski	110	1059/1	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	1/-	46	-	180508_2,0005,110_BUD
Samokłęski	116	1059/1, 1059/3	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	1/-	11	-	180508_2,0005,116_BUD
Samokłęski	180	812	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	92	-	180508_2,0005,180_BUD
Samokłęski	184	812	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	186	-	180508_2,0005,184_BUD
Samokłęski	185	812	pozostałe budynki niemieszkalne	2/-	278	-	180508_2,0005,185_BUD
Samokłęski	326	790	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	78	-	180508_2,0005,326_BUD
Samokłęski	347	726	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	615	-	180508_2,0005,347_BUD
Samokłęski	365	726	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	1/-	66	-	180508_2,0005,365_BUD
Samokłęski	668	653/2	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	418	-	180508_2,0005,668_BUD
Samokłęski	669	652	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	246	-	180508_2,0005,669_BUD

Samokleski	69	1044	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	1/-	20	-	180508_2,0005,69_BUD
Samokleski	70	1044	budynki mieszkalne	1/-	62	Samokleski 132	180508_2,0005,70_BUD
Samokleski	72	1044	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	1/-	12	-	180508_2,0005,72_BUD
Świerchowa	184	632	budynki handlowo-usługowe	1/-	46	-	180508_2,0006,184_BUD
Świerchowa	238	119/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2/-	385	-	180508_2,0006,238_BUD
Świerchowa	239	413/2	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	19	-	180508_2,0006,239_BUD
Świerchowa	250	119/2	budynki handlowo-usługowe	1/-	79	-	180508_2,0006,250_BUD
Świerchowa	255	128/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2/-	240	-	180508_2,0006,255_BUD
Świerchowa	422	3	pozostałe budynki niemieszkalne	1/0	403	-	180508_2,0006,422_BUD
Załęże	275	592	nieokreślone	-/-	31	-	180508_2,0007,275_BUD
Załęże	282	615	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	10	-	180508_2,0007,282_BUD
Załęże	283	615	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	8	-	180508_2,0007,283_BUD
Załęże	34	190	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1/-	243	Załęże 3	180508_2,0007,34_BUD
Załęże	35	190	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	1/-	40	-	180508_2,0007,35_BUD
Załęże	36	191	budynki handlowo-usługowe	1/-	83	-	180508_2,0007,36_BUD
Załęże	373	700	budynki mieszkalne	-/-	79	Załęże 21	180508_2,0007,373_BUD
Załęże	374	699, 700	pozostałe budynki niemieszkalne	1/-	23	-	180508_2,0007,374_BUD

Załącze	412	721/5	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 / 0	360	-	180508_2,0007,412_BUD
Załącze	413	721/6	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -	54	-	180508_2,0007,413_BUD
Załącze	463	641, 758	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -	6	-	180508_2,0007,463_BUD
Załącze	504	653/1	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -	43	-	180508_2,0007,504_BUD
Zawadka Osiecka	124	824	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / -	319	Zawadka Osiecka 35	180508_2,0008,124_BUD
Zawadka Osiecka	147	1001/1	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -	460	-	180508_2,0008,147_BUD
Zawadka Osiecka	409	824	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / -	790	-	180508_2,0008,409_BUD

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

<b>Źródło dochodu z mienia</b>	<b>Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015</b>
<b>Sprzedaży nieruchomości</b>	<b>100.030,41</b>
<b>Dochody z dzierżawy i najmu</b>	<b>265.330,95</b>
<b>Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i samorządowym zakładom budżetowym w tym</b>	<b>146.214,15</b>
– GZK	132.346,95
– Szkołom Podstawowym	8.725,20
– Gimnazjom	5.020,00
<b>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego</b>	<b>743,81</b>
<b>Razem</b>	<b>512.319,32</b>

