

**WYDATKI Na 2016 zestawienie tabelaryczne**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN 2015	Plan 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>166 424,40</b>	<b>21 000,00</b>	<b>12,62%</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Sanitacja wsi	44 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	109 424,40	8 000,00	7,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	24,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,21	2 000,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 000,00	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	99 435,69	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 560 672,00</b>	<b>1 020 252,00</b>	<b>22,37%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 125 920,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 434 752,00	1 020 252,00	71,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	32,00	32,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	50 000,00	113,64%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 500,00	870 000,00	67,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>48 600,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>55,56%</b>
	63095		Pozostała działalność	48 600,00	27 000,00	55,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	12 000,00	40,54%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 000,00	71,43%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>68 950,00</b>	<b>62 125,00</b>	<b>90,10%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 100,00	37 600,00	93,77%
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 100,00	37 600,00	93,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 850,00	18 525,00	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 825,00	11 000,00	101,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00		0,00%
		4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	3 525,00	3 525,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	6 000,00	85,71%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN 2015	Plan 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>105,56%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>120,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	120,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>276,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>1197,46%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>276,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>1197,46%</b>
		2339	Dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	276,00	3 305,00	1197,46%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 925 494,00</b>	<b>1 954 286,00</b>	<b>101,50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 600,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>110,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	36 000,00	112,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 669,00	109,33%
		4120	Składki na fundusz pracy	47,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 431,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,00	7 000,00	100,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>86 700,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>109,57%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	85 000,00	107,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 578 999,00</b>	<b>1 589 126,00</b>	<b>100,64%</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 866,00	4 816,00	82,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 160,00	964 000,00	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 160,00	72 250,00	109,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 673,00	177 200,00	114,56%
		4120	Składki na F-sz Pracy	17 501,00	16 500,00	94,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	12 000,00	300,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	65 000,00	115,45%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	25 000,00	59,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	9 000,00	900,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 326,00	81 000,00	90,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	20 000,00	109,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	26 000,00	113,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	23 000,00	112,63%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN 2015	Plan 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 333,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	25 000,00	147,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 000,00	75,76%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 195,00</b>	<b>164 060,00</b>	<b>103,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	36 000,00	109,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	41 000,00	105,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 100,00	102,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 500,00	101,35%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 817,00	36 000,00	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	5 300,00	662,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	3 910,00	125,40%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>41 836,00</b>	<b>1 759,00</b>	<b>4,20%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 425,00</b>	<b>1 759,00</b>	<b>123,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	759,00	178,59%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>22 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	34,31	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,68	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11	0,00	0,00%
	75108			7 092,00	0,00	0,00%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	29,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90	0,00	0,00%
	75110			11 215,00	0,00	0,00%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,23	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	25,24	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,63	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN 2015	Plan 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>171 500,00</b>	<b>221 500,00</b>	<b>129,15%</b>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>143 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>134,84%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	62 000,00	112,73%
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 000,00	78,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 500,00	71,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	112,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80,00%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	40 000,00	80,00%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>123 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>162,60%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>123 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>162,60%</b>
		4810	Rezerwy	123 000,00	200 000,00	162,60%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 517 043,42</b>	<b>10 346 664,00</b>	<b>121,48%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 258 511,10</b>	<b>6 219 757,00</b>	<b>146,05%</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 370,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 810,00	181 412,00	114,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 812,00	2 525 281,00	104,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 087,00	193 933,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 484,00	460 329,00	99,11%
		4120	Składki na F-sz Pracy	66 187,00	66 578,00	100,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 827,00	12 421,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 433,00	381 594,00	100,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 565,67	8 721,00	20,02%
		4260	Zakup energii	54 031,00	54 031,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 877,00	10 413,00	36,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 747,00	2 747,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 684,00	88 878,00	100,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 212,00	26 212,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 908,43	12 650,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 392,00	192 297,00	110,90%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN 2015	Plan 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 354,00	2 260,00	96,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 000 000,00	2857,14%
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	38 730,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>387 727,00</b>	<b>355 183,00</b>	<b>91,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 649,00	25 169,00	72,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 602,00	232 720,00	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 578,00	19 663,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 378,00	47 483,00	90,65%
		4120	Składki na F-sz Pracy	7 505,00	6 813,00	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	7 078,00	100,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 938,00	16 257,00	108,83%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>741 315,00</b>	<b>807 647,00</b>	<b>108,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	26 000,00	104,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	433 670,00	103,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 570,00	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	84 980,00	104,27%
		4120	Składki na F-sz Pracy	11 700,00	12 070,00	103,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 820,00	41 800,00	77,67%
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	55 500,00	156,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 810,00	56 000,00	378,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	9 900,00	58,58%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innej j.s.t.	5 550,00	10 000,00	180,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 235,00	29 757,00	113,42%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	125,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 675 324,32</b>	<b>1 461 448,00</b>	<b>87,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 268,00	79 100,00	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 032,00	1 012 681,00	93,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927,61	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 455,00	82 996,00	103,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 725,00	199 868,00	94,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,67	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	29 049,00	28 795,00	99,13%
		4127	Składki na F-sz Pracy	71,78	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 380,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 584,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 172,87	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	2 674,77	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 895,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,72	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 436,00	58 008,00	97,60%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>340 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>105,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	360 000,00	105,88%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>281 829,00</b>	<b>297 540,00</b>	<b>105,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 820,00	97 100,00	104,61%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN 2015	Plan 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 500,00	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	17 890,00	105,73%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 430,00	2 570,00	105,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	150 000,00	107,14%
		4260	Zakup energii	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 550,00	118,83%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 751,00</b>	<b>25 035,00</b>	<b>133,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	2 362,00	471,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 728,00	16 520,00	112,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352,00	2 687,00	763,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 927,00	109,83%
		4120	Składki na F-sz Pracy	382,00	417,00	109,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	122,00	99,19%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>708 209,00</b>	<b>695 574,00</b>	<b>98,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 492,00	34 888,00	104,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 456,00	462 428,00	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 158,00	37 071,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 361,00	88 313,00	96,66%
		4120	Składki na F-sz Pracy	12 814,00	12 737,00	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	1 279,00	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 657,00	37 402,00	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	723,00	723,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 953,00	1 417,00	47,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 726,00	9 726,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	2 538,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,00	240,00	164,38%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 977,00</b>	<b>96 080,00</b>	<b>124,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830,00	17 230,00	102,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 750,00	138,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	6 150,00	125,51%
		4120	Składki na F-sz Pracy	700,00	560,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	27 400,00	263,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	12 240,00	100,66%
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00	16 050,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	650,00	118,83%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>591 648,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>19,78%</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00%
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%

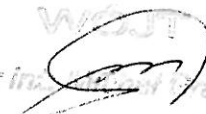
Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN 2015	Plan 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>102 648,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>105,21%</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275,00	275,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	27 000,00	117,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 858,00	15 963,00	107,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 136,00	1 252,00	110,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,00	3 270,00	87,27%
		4120	Składki na F-sz Pracy	481,00	470,00	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 404,00	22 920,00	102,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	650,00	118,83%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 654 550,65</b>	<b>3 612 856,00</b>	<b>98,86%</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 321,00</b>	<b>24 233,00</b>	<b>70,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 619,00	10 000,00	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 346,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737,00	2 126,00	56,89%
		4120	Składki na F-sz Pracy	532,00	303,00	56,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 201,00	3 960,00	179,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	600,00	54,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 279 920,00</b>	<b>2 469 603,00</b>	<b>108,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 037 937,00	2 221 170,00	108,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 360,00	76 483,00	101,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 849,00	6 047,00	103,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 260,00	151 285,00	100,68%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 912,00	2 058,00	107,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 300,00	162,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	200,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	960,00	67,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 600,00	118,83%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	111,11%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 583,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>75,36%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 583,00	23 800,00	75,36%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>143 002,30</b>	<b>101 200,00</b>	<b>70,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	143 002,30	101 200,00	70,77%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN 2015	Plan 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 627,15</b>	<b>29 400,00</b>	<b>95,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 602,96	29 400,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,19	0,00	0,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>190 253,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>37,84%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	190 253,00	72 000,00	37,84%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>390 696,70</b>	<b>397 231,00</b>	<b>101,67%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 521,70	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 620,00	261 037,00	103,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 602,00	20 560,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 666,00	48 664,00	104,28%
		4120	Składki na F-sz Pracy	6 640,00	6 924,00	104,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	10 300,00	124,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 500,00	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	8 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	7 366,00	118,81%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	767,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>372 669,00</b>	<b>317 135,00</b>	<b>85,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 193,00	135 935,00	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 186,00	9 400,00	77,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 927,00	29 444,00	98,39%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 259,00	4 189,00	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 190,00	25 650,00	40,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 140,00	97 600,00	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	4 312,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 112,00	7 255,00	118,70%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 478,50</b>	<b>178 254,00</b>	<b>98,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	161 534,00	159 334,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 020,00	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 166,00	17 900,00	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,50	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>145 629,00</b>	<b>105 693,00</b>	<b>72,58%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>91 383,00</b>	<b>75 693,00</b>	<b>82,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	11 244,00	121,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	46 360,00	79,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00	3 200,00	61,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 390,00	10 400,00	83,94%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 780,00	1 500,00	84,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	2 989,00	62,49%



Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN 2015	Plan 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 246,00	25 000,00	50,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 826,00	25 000,00	55,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 420,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 486 270,80</b>	<b>1 423 795,00</b>	<b>95,80%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 890,00	155 000,00	398,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 890,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	150 000,00	428,57%
	90002		Gospodarka odpadami	835 262,21	634 000,00	75,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 244,00	104,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00	7 600,00	99,42%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 095,00	1 100,00	100,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 062,00	41,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 920,00	534 444,00	98,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 950,00	118,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 572,51	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 689,70	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	32 000,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 000,00	88,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 391,19	12 000,00	105,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,19	6 000,00	176,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 725,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 725,40	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	425 000,00	132,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	229 700,00	235 000,00	102,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	90 000,00	105,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN 2015	Plan 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 002,00</b>	<b>135 795,00</b>	<b>73,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	40 000,00	44,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 130,00	93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 600,00	44,71%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 537,00	2 200,00	86,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,00	7 000,00	101,21%
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 500,00	118,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 000,00	123,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,00	5 565,00	119,70%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>738 200,00</b>	<b>740 700,00</b>	<b>100,34%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>650 200,00</b>	<b>649 700,00</b>	<b>99,92%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 000,00	597 000,00	106,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 000,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	125,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	13 000,00	81,25%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>88 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>103,41%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	91 000,00	103,41%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>177 500,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>74,37%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	85,71%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>107 500,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>66,98%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 500,00	72 000,00	66,98%
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>22 503 594,27</b>	<b>20 112 935,00</b>	<b>89,38%</b>

mgr inż.  Wabicki

1

**INFORMACJA OPISOWA**

**dotycząca wydatków Gminy Osie w 2016 r.**

Plan wydatków na 2016 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy, analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oraz sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Ogólny plan wydatków wynosi:**

	<b>20 112 935,00</b>	
1. Wydatki bieżące	<b>16 824 935,00</b>	<b>83,65%</b>
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	<b>53 121,00</b>	
2. Wydatki majątkowe	<b>3 288 000,00</b>	<b>16,35%</b>
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	<b>0,00</b>	

**Na plan wydatków składają się następujące grupy:**

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,10%
600	Transport i łączność	1 020 252,00	5,07%
630	Turystyka	27 000,00	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 125,00	0,31%
710	Działalność usługowa	38 000,00	0,19%
720	Informatyka	3 305,00	0,02%
750	Administracja publiczna	1 954 286,00	9,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 500,00	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	0,20%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	200 000,00	0,99%
801	Oświata i wychowanie	10 346 664,00	51,44%
851	Ochrona zdrowia	117 000,00	0,58%
852	Pomoc społeczna	3 612 856,00	17,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 693,00	0,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 795,00	7,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 700,00	3,68%
926	Kultura fizyczna	132 000,00	0,66%
<b>RAZEM:</b>		<b>20 112 935,00</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na oświatę 51,44 %, pomoc społeczną 17,96 %.

Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:

<b>Dział 010</b>	- Rolnictwo i łowiectwo	<b>21 000,00</b>
Rozdz. 01009	- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych.	10 000,00
Rozdz. 01030	- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	3 000,00
Rozdz. 01095	- Zaplanowano wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej	8 000,00
<b>Dział 600</b>	- Transport i łączność	<b>1 020 252,00</b>
Rozdz. 60016	- Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 150.252,00 zł	150 252,00
	- Planowane wydatki inwestycyjne	870 000,00
	Budowa ulicy Świerkowej	370 000,00
	Budowa drogi transportu rolniczego Łązek - Szarłata	350 000,00

	Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (dokumentacja)	50 000,00	
	Budowa ścieżki rowerowej (dokumentacja)	100 000,00	
<b>Dział 630</b>	<b>- Turystyka</b>	<b>27 000,00</b>	
Rozdz. 63095	- Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - przeznaczają się kwotę 17.000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem bazy turystycznej, na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznaczają się kwotę 10.000,00 zł.	27 000,00	
<b>Dział 700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 125,00</b>	
Rozdz. 70004	- Przewidziano dotację w wysokości 37.600,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,20 zł do 1 m kwadratowego administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1.422,7 m kwadratowych.	37 600,00	
Rozdz. 70005	- Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 15.000,00 zł. Kwotę 3.525,00 zł przeznaczają się na opłaty za użytkowanie gruntów.	18 525,00	
Rozdz. 70095	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a mający prawo do lokalu socjalnego. Gmina obecnie nie może zapewnić takiego lokalu socjalnego. Na ten cel przeznaczają się kwotę 6.000,00 zł.	6 000,00	
<b>Dział 710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>	<b>38 000,00</b>	
Rozdz. 71004	- Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych.	25 000,00	
Rozdz. 71012	- Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	12 000,00	
Rozdz. 71035	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.	1 000,00	
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>3 305,00</b>	
Rozdz. 72095	Kwota planowanych wydatków to dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski - programu społecznego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	3 305,00	
<b>Dział 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>1 954 286,00</b>	
Rozdz. 75011	- Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 47.100,00 zł, kwotę 9.000,00 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe.	56 100,00	
Rozdz. 75022	- Na wypłatę diet dla radnych przeznaczają się kwotę 85.000,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 10.000,00 zł.	95 000,00	
Rozdz. 75023	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.254.950,00 zł. Wydatki w kwocie 17.000,00 zł związane z wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. 12.000,00 zł zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotę 23.000,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS. Na pozostałe wydatki rzeczowe (ekwiwalenty, zakupy materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji i programów komputerowych itp. przewidziano kwotę 277.360,00 zł (w tym 15.000,00 zł na wykonanie klimatyzacji) oraz zaplanowane dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - 4.816,00 zł.	1 589 126,00	<b>Kwota 4.816,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE</b>
Rozdz. 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	50 000,00	
Rozdz. 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich pracowników OSP w wysokości 52.600,00 zł, oraz 10.000,00 zł na wykonywanie prac w ramach umów i zleceń, na ekwiwalenty przeznaczają się 250,00 zł, na odpisy na ZFŚS 3.910,00 zł. Kwotę 56.000,00 zł przeznaczają się na bieżącą działalność sołectw. Na wypłatę diety dla sołtysów przeznaczają się 36.000,00 zł. 5.300,00 przeznaczają się na opłacenie składki członkowskiej w stowarzyszeniu i ubezpieczenia osobowe sołtysów.	164 060,00	
<b>Dział 751</b>	<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 759,00</b>	

Rozdz. 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1 759,00
<b>Dział 754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>221 500,00</b>
Rozdz. 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby) - 12.000,00 zł	12 000,00
Rozdz. 75412	- Kwotę 109.500,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Osie, 34.000,00 zł przeznaczają się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych. 50.000,00 zł przeznaczają się na zakupy inwestycyjne (20 tys. zł na zakup kamery termowizyjnej), 30 tys. zł na zakup używanego samochodu gaśniczego dla OSP Brzeziny)	193 500,00
Rozd. 75415	Kwotę 8.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	8 000,00
Rozd. 75495	Kwotę 8.000,00 zł przeznaczają na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego w m. Osie oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa	8 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>- Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>
Rozdz.75702	- W tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, kredytów bankowych, kredytów zaciągniętych na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego oraz na odsetki kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE. Na ten cel przeznaczają się 40.000,00 zł.	40 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
Rozdz.75818	- w tym rozdziale zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wys.200.000,00 zł, w tym wydziela się rezerwę na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 42.000,00 zł.	200 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>10 346 664,00</b>
Rozdz.80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie SP w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.812.382,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 92.763,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 104.455,00 zł. Kwotę 460.308,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	2 469 908,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP w Brzezinach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 754.978,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 44.736,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 42.426,00 zł. Pozostałą kwotę 55.414,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	897 554,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie SP we Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 691.182,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 43.913,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 45.416,00 zł. Pozostałą kwotę 71.784,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	852 295,00
Rozdz. 80103	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Osie. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 161.279,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 15.048,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 8.968,00 zł. Kwotę 5.078,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	190 373,00

	Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w m. Wierzchy. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 57.590,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 5.021,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 2.989,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	66 600,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału "0" w Szkole Podstawowej w m. Brzeziny. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 87.810,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego - 5.100,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 4.300,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów.	98 210,00
Rozdz.80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 565.290,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 26.000,00 zł, na odpisy ZFŚS - 29.757,00 zł. Pozostałą kwotę 176.600,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym 55.500,00 zł na zakup artykułów żywnościowych, 56,000 zł na wykonanie prac remontowych w budynku przedszkola.	797 647,00
Rozdz.80110	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjum w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się - 1.324.340,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego - 79.100,00 zł, na odpisy ZFŚS - 58.008,00 zł.	1 461 448,00
Rozdz.80146	- Są to środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZS Osie.	18 360,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP w Brzezinach.	4 090,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli SP we Wierzchach.	4 000,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu.	1 950,00
Rozdz.80148	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczają się kwotę 125.060,00 zł. Na wydatki rzeczowe 167.930,00 zł, w tym 150.000,00 zł na zakup żywności. Odpis na ZFŚS wyniosą 4.550,00 zł.	297 540,00
Rozdz.80149	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczęszczających do Zespołu Szkół w Osiu	4 365,00
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych uczących się w Przedszkolu	20 670,00
Rozdz.80150	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się Zespole Szkół w Osiu	450 487,00
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się Skole Podstawowej w Brzezinach	55 966,00
	w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Wierzchach	189 121,00
R0zdz. 80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy ZS w Osiu oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w łącznej kwocie 28.860,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznaczają się kwotę 53.090,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 650,00 zł.	82 600,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP w Brzezinach.	1 040,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy SP we Wierzchach.	1 040,00
<b>Dział 801</b>	<b>Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy</b>	<b>2 381 400,00</b>

Rozdział 80101	- Na realizację inwestycji - modernizację i rozbudowę budynku szkolnego. przeznaczają się kwotę 2.000.000,00 zł..	2 000 000,00
Rozdział 80104	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin.	10 000,00
Rozdział 80113	- Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół.	360 000,00
Rozdział 80195	- Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli	11 400,00
<b>Dział 851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>	<b>117 000,00</b>
Rozdz. 85141	W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ratowników medycznych	7 000,00
Rozdz. 85153	- Zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznaczają się kwotę 2.000,00 zł.	2 000,00
Rozdz.85154	- W tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	108 000,00

		Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
		Budżet Państwa	Budżet Gminy
<b>Dział 852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>3 612 856,00</b>	<b>2 752 000,00</b>
Rozdz.85206	- Kwotę 24.233,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny	24 233,00	24 233,00
Rozdz.85212	- Kwotę 2.221.170,00 zł przeznaczają się na świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń przeznaczają się 136.873,00 zł. Pozostałą kwotę 111.560,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania oraz wydatki na wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie. W tym na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i pozostałymi kosztami związanymi z egzekwowaniem należności od dłużników funduszu alimentacyjnego przeznaczają się 38.603,00 zł.	2 469 603,00	2 431 000,00
Rozdz.85213	- Są to środki przewidziane na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	23 800,00	23 800,00
Rozdz.85214	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze.	101 200,00	17 000,00
Rozdz.85215	- Całą kwotę przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	29 400,00	29 400,00
Rozdz. 85216	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	72 000,00	72 000,00
Rozdz.85219	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczają się kwotę 338.185,00 zł, na odpisy ZFŚS - 7.366,00 zł. Pozostałą kwotę 50.730,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Ekwiwalenty 950,00 zł.	397 231,00	104 000,00
Rozdz.85228	- W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 204.618,00 zł, na odpisy ZFŚS - 7.255,00 zł. Na wydatki rzeczowe związane z pracą opiekunek przeznaczają się 7.662,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym, dowozem dzieci do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego itp. - 97.600,00 zł.	317 135,00	23 000,00
Rozdz.85295	- 135.334,00 zł przeznaczają się na realizację programu posiłków dla potrzebujących , 17.000,00 zł na dowóz posiłków. 24.000,00 zł przeznaczają się na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na działalność zespołów interdyscyplinarnych przeznaczają się 1.920,00 zł.	178 254,00	81 200,00
<b>Dział 853 , rozdz. 85395</b>	Całą kwotę przeznaczają się na wkład własny do planowanej realizacji programu finansowanego ze środków UE	<b>45 000,00</b>	<b>860 856,00</b>

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 693,00</b>
Rozdz.85401	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona się kwotę 61.460,00 zł. Na ZFŚS przeznaczona się 2.989,00 zł. Kwotę 11.244,00 zł przeznaczona się na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.	75 693,00
Rozdz. 85412	- W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie półkolonii organizowanych przez stowarzyszenia.	5 000,00
Rozdz. 85415	- Kwotę 25.000,00 zł przeznaczona się na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa, tj. stypendiów socjalnych oraz finansowania stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.	25 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 423 795,00</b>
Rozdz.90001	- Kwotę 5.000,00 zł przeznaczona się na usługi związane z oczyszczaniem ścieków dowożonych. Kwotę 150.000,00 zł przeznaczona się na dalszą realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Stary Tartak"	155 000,00
Rozdz.90002	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 40.000,00 zł. Przedmiotem dofinansowania są odpady komunalne zgromadzone na gminnym wysypisku. Ilość odpadów składowanych na wysypisku wynosi 10.982 t. Do 1 tony odpadów przewiduje się dotację w wysokości 3,64 zł. Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 594.000,00 zł ( w tym środki na wynagrodzenia pracowników 53.544,00 zł, na odpisy ZFŚS 1.950 zł oraz 538.506,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe).	634 000,00
Rozdz. 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznaczona się na zakupy narzędzi i materiałów, 30.000,00 zł przeznaczona się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	32 000,00
Rozdz.90004	- Całą kwotę przeznaczona się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	12 000,00
Rozdz.90015	- 235.000,00 zł przeznaczona się na zakup energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 90.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona się 100.000,00 zł.	425 000,00
Rozdz.90019	Na dotacje dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznaczona się 30 tys. zł.	30 000,00
Rozdz.90095	- Przewidziano środki w wys. 66.500,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, opłatami za schronisko dla zwierząt, itp.) Kwota 56.930,00 zł stanowi zabezpieczenie na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. 5.000,00 zł przeznaczona się na finansowanie prac wykonywanych w ramach umów zleceń. Odpisy na ZFŚS wynoszą 5.565,00 zł. Środki na ekwiwalenty i badania lekarskie - 1.800,00 zł.	135 795,00
<b>Dział 921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>740 700,00</b>
Rozdz.92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 597.000,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczona się kwotę 39.700,00 zł. W dotacji dla GOK wyodrębnią się środki w kwocie 6.000,00 zł, na działalność Klubu Seniora przy GOK. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup oświetlenia scenicznego przeznaczona się kwotę 13.000,00 zł.	649 700,00
Rozdz.92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	91 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>	<b>132 000,00</b>
Rozdz.92601	- Kwotę 60.000,00 zł przeznaczona się na zadanie inwestycyjne - opracowanie dokumentacji na budowę stadionu w Osiu.	60 000,00
Rozdz.92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 72.000,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu.	72 000,00

mgr Władysław Szarabski