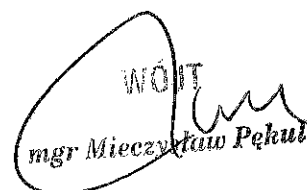



ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2015 rok
ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	119.445,12	119.445,12 100%
750	Administracja publiczna	66.086,00	66.086,00 100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.432,00	85.515,77 98,94%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00 100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00 100%
801	Oświata i wychowanie	63.343,00	55.394,39 87,45%
852	Pomoc społeczna	2.910.637,00	2.897.534,61 99,55%
	Ogółem:	3.246.843,12	3.224.875,89


 WOIŁ
 mgr Mieczysław Pękuł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119.445,12	119.445,12 100%
	01095		Pozostała działalność	119.445,12	119.445,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119.445,12	119.445,12
750			Administracja publiczna	66.086,00	66.086,00 100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66.086,00	66.086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.086,00	66.086,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.432,00	85.515,77 98,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.416,00	1.415,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.416,00	1.415,13
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40.318,00	40.317,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.318,00	40.317,42
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25.020,00	24.575,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.020,00	24.575,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.678,00	19.207,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.678,00	19.207,23
752			Obrona narodowa	500,00	500,00 -100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00 100%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	63.343,00	55.394,39 87,45%
	80101		Szkoły podstawowe	38.593,00	34.606,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.593,00	34.606,90
	80110		Gimnazja	24.750,00	20.787,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.750,00	20.787,49
852			Pomoc społeczna	2.910.637,00	2.897.534,61 99,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.890.082,00	2.877.281,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.890.082,00	2.877.281,69
	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	20.040,00	19.937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.040,00	19.937,00
	85295		Pozostała działalność	515,00	315,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515,00	315,92


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Uzasadnienie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Zadania zlecone DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 119.445,12zł. Wykonanie - 119.445,12zł.

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 66.086,00 zł. Wykonanie - 66.086,00 zł w tym:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan - 1.416,00zł. Wykonanie - 1.415,13 zł. w tym:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Plan - 40.318,00zł. Wykonanie - 40.317,42 zł. w tym:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dot. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 25.020,00zł. Wykonanie - 24.575,99 zł. w tym:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dot. Wyborów do Sejmu i Senatu

Plan - 19.678,00zł. Wykonanie - 19.207,23 zł. w tym:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dot. referendum ogólnokrajowego

Dział 752 Obrona narodowa

Plan - 500,00zł. Wykonanie - 500,00 zł. w tym:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z obrony narodowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 400,00zł. Wykonanie - 400,00 zł. w tym:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z obrony cywilnej

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 63.343,00zł. Wykonanie - 55.394,39 zł. w tym:

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dot. wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne oraz koszty związane z ich zakupem

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2.910.637,00zł. Wykonanie - 2.897.534,61 zł. W tym:

Rozdz.85212

- wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu –świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna ,składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.890.082,00zł. Wykonanie z 2.877.281,69zł.

- Rozdz.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

Plan 20.040,00zł. Wykonanie 19.937.00zł.

- Rozdz.85295-** wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań dot. wydania Kart Dużej Rodziny.- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Plan 515,00zł. Wykonanie 315,92zł.

WÓJT
mgr Mieczysław Pękul

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2015 ROK.
ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

Dział	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	119.445,12	119.445,12 100%
750	Administracja publiczna	66.086,00	66.086,00 100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.432,00	85.515,77 98,94%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00 100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00 100%
801	Oświata i wychowanie	63.343,00	55.394,39 87,45%
852	Pomoc społeczna	2.910.637,00	2.897.534,61 99,55%
	Ogółem:	3.246.843,12	3.224.875,89


WOJCI
 mgr Mieczysław Pehul

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119.445,12	119.445,12 100%
	01095		Pozostała działalność	119.445,12	119.445,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2.342,06	2.342,06
		4430	Różne opłaty i składki	117.103,06	117.103,06
750			Administracja publiczna	66.086,00	66.086,00 100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66.086,00	66.086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.600,00	51.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4.531,00	4.531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.710,00	8.710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00	1.245,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.432,00	85.515,77 98,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00	1.415,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	147,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	408,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40.318,00	40.317,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	23.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.488,00	1.487,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20	186,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.699,50	8.699,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.151,30	5.151,28
		4300	Zakup usług pozostałych	173,00	173,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1.120,00	1.119,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25.020,00	24.575,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.860,00	12.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.035,00	1.011,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	95,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.050,00	5.913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.670,00	3.669,70
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	29,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	149,60
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1.008,00	1.007,14
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.678,00	19.207,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.920,00	9.780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	916,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	82,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.778,00	1.762,11
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	208,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	132,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	968,00	967,87
752			Obrona narodowa	500,00	500,00

					100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	63.343,00	55.394,39 87,45%
	80101		Szkoły podstawowe	38.593,00	34.606,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424,95	424,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,93	338,43
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	37.782,12	33.843,52
	80110		Gimnazja	24.750,00	20.787,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,50	205,81
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	24.502,50	20.581,68
852			Pomoc społeczna	2.910.637,00	2.897.534,61 99,55%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.890.082,00	2.877.281,69
		3110	Świadczenia społeczne	2.691.377,00	2.679.565,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	57.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5.396,00	5.396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.528,00	122.912,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	828,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.619,00	7.246,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	165,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00
	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	20.040,00	19.937,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.040,00	19.937,00
	85295		Pozostała działalność	515,00	315,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	45,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431,00	264,00


WÓJT
 mgr Mieczysław Pęk

Uzasadnienie wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Zadania zlecone wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Plan 119.445,12zł.

Wykonanie 119.445,12zł.

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego

W cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym:

-zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 117.103,06zł.

-5% od kwoty wypłaconego podatku akcyzowego dot. wydatków
związanych z obsługą kwota 2.342,06zł. /opłaty pocztowe/

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 66.086,00zł

Wykonanie - 66.086,00zł. w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy
obsługujących zadania zlecone

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan - 86.432,00zł.

Wykonanie - 85.515,77zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 1.416,00 zł wykonanie 1.415,13zł. poniesiono wydatki na
wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz z zakup materiałów
biurowych dot. - aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 40.318,00 zł. wykonanie 40.317,42zł.

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 25.020,00 zł. wykonanie 24.575,99zł.

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i
Senatu

Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan - 19.678,00 zł. wykonanie 19.207,23zł.

Poniesiono wydatki na sfinansowanie wydatków związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan - 500,00 zł. wykonanie 500,00zł.

poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych - pozostałe wydatki obronne

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz.75414

Plan - 400,00 zł. wykonanie 400,00zł. poniesiono wydatki na wynagrodzenia
bezosobowe dot. obrony cywilnej

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz.80101 szkoły podstawowe

Plan - 38.593,00 zł. wykonanie 34.606,90zł.

WÓJT

mgr Mieczysław Pekul

poniesiono wydatki związane wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wydatki dot. kosztów zakupu podręczników przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia – Sosna na wydatki związane wyposażeniem szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wydatki dot. kosztów zakupu podręczników.

Rozdz.80110 Gimnazja

Plan - 24.750,00 zł. wykonanie 20.787,49zł.

poniesiono wydatki związane wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz wydatki dot. kosztów zakupu podręczników

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2.910.637,00zł

Wykonanie - 2.897.534,61 zł. w tym:

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.890.082,00 zł.

Wykonane 2.877.281,69zł.

Rozdz.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

Poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 20.040,00zł.

Wykonanie 19.937,00zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Plan 515,00zł.

Wykonanie 315,92zł.

poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł