



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 października 2015 r.

Poz. 8432

ZARZĄDZENIE NR 23.2015 WÓJTA GMINY JASIEŃC

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSP ZOZ, Samorządowej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekłada się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury i GSP ZOZ oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2014 rok.

§ 2. Przekłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2014 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:
Marek Pietrzak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jasieniec za 2014r.

Budżet Gminy Jasieniec na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr I.1.2014 z dnia 23 stycznia 2014r. Dochody zaplanowano na kwotę 15.334.010zł. wydatki zaś na kwotę 19.517.974zł. Zaplanowany deficyt budżetowy miał być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3.810.764zł. oraz wolnych środków w kwocie 373.200zł. Zaplanowano również 1.284.622zł. rozchodów na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach .

Po wprowadzeniu w ciągu roku zmian w budżecie, polegających na zabezpieczeniu środków na wydatki, które zostały uchwalone w ostatecznych wysokościach po rozstrzygnięciu przetargów, zmienione w wyniku informacji nadsyłanych przez dysponentów wyższego szczebla, zmianach w dotacjach i subwencji a także przesunięciach między działami, rozdziałami i paragrafami, ostateczny plan na dzień 31.12.2014r. opiewał na 16.515.569,88zł. po stronie dochodów i 20.628.404,88zł. po stronie wydatków. Deficyt został zaplanowany w kwocie 4.112.835zł. i miał być sfinansowany pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 1.930.221zł., kredytem komercyjnym w kwocie 1.738.014 i wolnymi środkami w kwocie 444.600zł. Nie uległa zmianie kwota środków przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody gminy na dzień 31.12.2014r. zrealizowano w kwocie 16.074.651,40 zł co stanowi 97,33% planu rocznego. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15.987.800,40zł. co daje 99,13% planu. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wystąpił w związku z brakiem nabywców na mienie gminne przeznaczone do sprzedaży w 2014 roku.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody własne	6.304.224,00	6.176.293,01	97,97%
	w tym:			
	- podatki i opłaty lokalne	5.288.478,00	5.279.516,51	99,83%
	- dochody z mienia	1.223.44,00	127.971,63	104,60%
	- pozostałe dochody własne	893.402,00	768.804,87	86,05%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	2.440.737,88	2.427.899,39	99,47%
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.900.317,88	1.888.120,14	99,36%
	- na zadania własne	540.420,00	539.779,25	99,88%
3.	Subwencja ogólna	7.383.608,00	7.383.608,00	100,00%

4.	Dochody majątkowe w tym:	387.000,00	86.851,00	22,44%
	-na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej	200,00	-	0,00%
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych	53.000,00	53.000,00	100,00%
	Razem:	16.515.569,88	16.074.651,40	97,33%

Brak wykonania dochodów wystąpił w dziale 010 Rozdziale 01095 §0970 gdzie zaplanowano dochody z tyt. ewentualnego zwrotu poniesionych wydatków na pielęgnację i utrzymanie zbiorników małej retencji w Jasińcu.

W dziale 750 rozdziale 75023 § 0970 zaplanowano wpływy podatku VAT od Urzędu Skarbowego z tytułu odliczenia podatku naliczonego w fakturach dotyczących budowy wodociągu i modernizacji oczyszczalni ścieków. Zwrócony VAT w ciągu roku budżetowego został zaksięgowany na zmniejszenie wydatków.

Nie zanotowano również wpływów z tytułu odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacających podatki w formie karty podatkowej i bardzo niskie wykonanie odsetek od opłat stanowiących dochody gminy na podstawie innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

W realizacji budżetu po stronie dochodowej znalazły się niewielkie kwoty ponadplanowych dochodów jak zwrot kosztów upomnień w dziale 756 rozdziale 75618 § 069, odsetki od najmu w dziale 801 rozdziale 80101, odsetki w dziale 852 rozdziale 85212 i rozdziale 85219.

W dziale 801 rozdziale 80104-wpłynęły nie planowane wcześniej środki z pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu prowadzonym przez naszą gminę. Zarówno w przypadku dochodów niezrealizowanych jak i ponadplanowych są to wartości bardzo małe, nie mające wpływu na ogólne wykonanie dochodów.

Znacznie powyżej planu zrealizowano dochody w dziale 010 rozdziale 01095 § 0830 -194,64% czynsz za dzierżawę terenów łowieckich, w dziale 400 rozdziale 40002 § 0970- 182,51% wpłaty za uszkodzone przez odbiorców wody wodomierze. W dziale 700 rozdziale 70005§ 0830- 516,67% - to dochody z tytułu rozliczenia zużytej energii elektrycznej na potrzeby wynajmu pomieszczenia pod działalność gospodarczą i § 0920 w tym rozdziale 191,19%- odsetki od w/w rozliczenia.

W dziale 750 rozdziale 75023§ 0920-163,42%- odsetki od lokat terminowych i wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych. W dziale 756 rozdziale 75615 § 0910 widnieje 1695,07 % wykonanie. Są to odsetki za zwłokę w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 1500zł- wykonanie wyniosło 25.426zł. Należność wpłynęła 31.12.2014 roku i stanowi nadpłatę odsetek, która została zwrócona w 2015 roku. Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 146,6 % dochodów szacowanych. Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy, a jego podstawa wymiaru jest nieznaną na etapie planowania.

W dziale 801 rozdziale 80104 § 0920-311,81% odsetki od należności za pobyt dzieci w przedszkolu- plan 42zł. wykonanie 130,96zł., w rozdziale 80148 § 0830-169,79%- wpływ za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w szkole i przedszkolu- plan 60.000zł. wyk.101.873,67zł. i odsetki § 0920-182,76 % planu.

W dziale 852 rozdziale 85212-dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-udział dłużnika gminy w funduszu alimentacyjnym-191,12%

W planie dochodów gminy na 2014 rok uwzględniono dotację celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich i tak:

-w rozdziale 750 rozdziale 75075 § 2007-29.724zł. Kwota ta nie wpłynęła do dnia 31.12.2014 roku- środki finansowe otrzymano w 2015r.

-w dziale 801 rozdziale 80195 § 2007 i 2009 plan-66.840zł. wpłynęło do 31.12.2014r. 66.394,97zł. tj. 99,33% środków planowanych.

-w dziale 921 rozdziale 92109 § 6207- dotacja w kwocie 200.000zł. wpłynęła w 2015 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły na ostatni dzień 2014 roku 40.609,96zł. co stanowi 96,69% planu rocznego. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 44673,49zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2014 roku 4.990,66zł. i stanowiły 55,45% planu. Na ochronę środowiska przeznaczono środki własne na inwestycje : modernizacja oczyszczalni ścieków- 29.679,83 kanalizacja sanitarna-207.953,56 wodociągi 16.386,99 kanalizacja deszczowa 146.324,69. We wszystkich przypadkach oprócz kanalizacji deszczowej nakłady wykazano po odliczeniu VATu naliczonego.

Gospodarka odpadami komunalnymi dotyczy tylko budynków komunalnych gminy. Gmina składa deklarację i przekazuje opłaty za śmieci do Związku Międzygminnego „NATURA”, pobierając opłaty od mieszkańców budynków komunalnych. Osoby fizyczne składają deklaracje bezpośrednio do Związku.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr. 1 do zarządzenia.

Wydatki budżetu wykonano w 93,05%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,92% zaś majątkowe w 83,24%.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 8398.865,34zł. co stanowi 99,64% zaplanowanych środków.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w 93,48%.

Na obsługę długu przeznaczono 198.612,88zł. wobec zaplanowanych 244.000,00zł., co stanowi 81,4% planu. Niższe koszty obsługi długu od planowanych były możliwe w związku z wcześniejszą spłatą rat kapitałowych i podziałem na transze nowo zaciągniętych kredytów.

W nielicznych przypadkach nie odnotowano wykonania zaplanowanych wydatków np. dział 750 rozdział 75095 § 3020 gdzie zaplanowano ewentualne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. Nie było potrzeby rozwiązywania rezerwy na zarządzanie kryzysowe i części rezerwy ogólnej.

W dziale 801 rozdziale 8010 nie wydatkowano środków na wynagrodzenia bezosobowe, w rozdziale 80103 na zakup usług zdrowotnych i zakup usług pozostałych, w rozdziale 80104 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

W dziale 851 rozdziale 85154 nie wykorzystano środków na składki na Fundusz Pracy, a w dziale 852 rozdziale 85219 na zakup usług remontowych i zakup usług zdrowotnych. Nie było zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, a od wynagrodzenia bezosobowego nie potrącono składek na ZUS i FP. Pozostały również środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 4210. Są to jednak niewielkie wartości, które nie mają wpływu na ogólne wykonanie budżetu, ani na wykonanie poszczególnych zadań gminy.

W dziale 400 rozdziale 40002 § 4210 zrealizowano 77,04% planowanych wydatków na materiały dla stacji uzdatniania wody. W dziale 750 rozdziale 75022 środki na usługi pocztowe wykorzystano w 58,06%, ponieważ znaczna część zawiadomień na sesję i sprawozdań została doręczona radnym przez pracowników ds. obsługi Rady Gminy. W rozdziale 75023 § 6050 nie wydatkowano środków na zakup komputerów. W oddziałach przedszkolnych wydatkowano 8,25% kwoty przeznaczonej na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Na zakup usług zdrowotnych w przedszkolu przeznaczono 150 zł co stanowi 18,75% zaplanowanych środków. Na usługi telefonii stacjonarnej wykorzystano 61,1 % środków a na koszty podróży służbowych 20,06% rocznego planu.

W Gimnazjum niepełne wykorzystanie środków miało miejsce w § 4210-65,72% planu, zakupie usług dostępu do sieci Internet-76,76%, usług telefonii stacjonarnej 66,16%. Na wydatki na podróże służbowe krajowe, wykorzystano 76,41%planowanej kwoty. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 58,11%, zabezpieczając wszystkie potrzeby w tym zakresie.

W rozdziale 80148 najniższe wykonanie wydatków miało miejsce w §4120-gdzie pracownik kuchni ze względu na wiek nie podlega opłacaniu środków na Fundusz Pracy. Na zakup materiałów wykorzystano 13,76% zaplanowanych środków, pokrywających w pełni zapotrzebowanie na stołówce.

Pozostałe wydatki w dziale oświata i wychowanie osiągnęły ponad 90% wykonania rocznego planu, zabezpieczając w ten sposób podstawowe potrzeby oświaty gminnej.

Na ochronę zdrowia przeznaczono 73.471 zł. z czego wydano 64.029,60zł., co stanowi 87,15% planu rocznego.

W przypadku zakupu usług zdrowotnych w tym dziale zanotowano niskie zainteresowanie społeczeństwa programami walki z rakiem szyjki macicy i prostaty, na które to programy wykorzystano 34,04% planowanych środków.

W działalności Ośrodka Pomocy Społecznej najniższe wykonanie planowanych wydatków -4,91% wystąpiło w rozdziale „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, realizując zapotrzebowanie w tym zakresie. Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano 64,42% planowanych środków. W rozdziale 85219 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 800zł. z czego wydatkowano 200zł. tj. 25% planu. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 2662,14zł. tj. 44,37% planowanych środków, a na zakup usług pozostałych 41,44% planu. Pozostałe wydatki w tym dziale osiągnęły ponad 90% do 100% wykonania.

W dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykorzystano 82,99% dostępnych środków na zakup energii na oczyszczalni ścieków. Pozostałe wydatki wykonano powyżej 89,0% rocznego planu.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wykorzystano 50% planowanych środków na warsztaty tańca ludowego organizowane w świetlicy wiejskiej. Pozostałe wydatki w 100%.

Z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 291.980,56zł. co przy planie 292.300 zł. daje 99,89%.

Z budżetu gminy udzielono dotacji dla:

-instytucji kultury-dotacja na zadania z zakresu biblioteki gminnej i kultury,

-parafii pw. „Przemienienia Pańskiego” w Boglewicach na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła, dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami,

-klubów sportowych „KRASKA” i „ISKRA” w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej,

- Stowarzyszenia „WARKA”- w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

-Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego- na pokrycie 15% wkładu własnego Województwa na realizację projektu tzw.”Projekt BW”

Udzielono również pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Grójcu na budowę drogi powiatowej w miejscowości Boglewice w Gminie Jasieniec.

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr. 2 do Zarządzenia.

Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik Nr. 3 z dotacji i Nr.4 z wydatków.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w 99,7%.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie ustawowym.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku przedstawia załącznik Nr. 5.

Większość zadań została wykonana w całości. Nie zakupiono komputerów dla Urzędu Gminy, ponieważ nie były jeszcze znane wymogi co do parametrów, które muszą spełnić, aby mogły być prawidłowo wykorzystywane na niektórych stanowiskach pracy obsługujących nowe zadania.

W dziale 010 rozdziale 01010 wykonanie pokazuje 81,29% ponieważ sfinansowano z tego działu wodociąg i kanalizację, od których odliczono VAT naliczony, więc w wykonaniu występuje wartość netto tych zadań.

W dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska realizowano zadanie pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Jasieniec". Wykonanie planu w 70,10% spowodowane jest częściowo niewykonaniem zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w kwocie 276.525,76zł a częściowo odliczeniem VATu naliczonego, gdzie po stronie wydatków pozostaje wartość netto zadania. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej są związane z podpisaniem aneksu do umowy pomocy. Aneks został podpisany w wyniku postępowania przetargowego zakończonego wyborem najkorzystniejszej oferty. Przetarg ogłoszono na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie Jasieniec. Jest to zadanie dwuletnie z okresem realizacji 2013-(IV-2015r.) W 2014 roku zrealizowano ok. 70% wydatków potwierdzonych protokołem częściowego odbioru podpisanym przez inspektorów nadzoru. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na 2014 rok- do zrealizowania i wyfakturowania pozostała wartość robót na kwotę 276.525,76zł. Zmiana finansowania polega na zmniejszeniu dotacji w wyniku zmniejszenia ceny za wykonanie zadania. Różnica między pierwotną kwotą dotacji 2.142.641,00 zł. a ostateczną-1.788.750,00 zł. została pokryta kredytem zaciągniętym w BOŚ w Warszawie w kwocie 353.891,00 zł.

Drugim zadaniem realizowanym w etapie 2-letnim była „Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania piwnicy na pomieszczenie świetlicy wiejskiej”. Świetlicę tę zrealizowano i rozliczono do końca X 2014r. Ponieważ zadanie to było wykonywane przy dofinansowaniu środków unijnych i częściowo sfinansowane przez budżet państwa w formie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy użyciu tych środków, procedura rozliczenia była realizowana poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dotacja z tyt. rozliczenia wpłynęła dopiero w III 2015 roku.

Programem wieloletnim był realizowany przez placówki oświaty gminy w latach 2013-2015 projekt POKL „ Nawigacja Ku przyszłości”. Zakończenie jego realizacji nastąpiło w lutym 2015 roku i aktualnie trwa rozliczenie finansowe tego projektu. W 2014 roku zaplanowano na realizację tego projektu 60.000,00zł. W wyniku zmian wprowadzonych aneksem do umowy pomocy zwiększono dotację o 6.840,00zł do kwoty ogółem 66.840,00zł.

Projekty realizowane we współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego tzw. „Projekt BW” plan na początek roku 10.417,00 zł. W wyniku aneksu do umowy zmniejszono nasz udział do kwoty 4.243,00zł

Tzw. „Projekt AE” plan na początek roku w kwocie 14.840,00 zł. w wyniku aneksu do umowy zmniejszył się do „0”.

Zadaniami dwuletnimi były:

-budowa strażnicy OSP w Jasieńcu- zadanie z okresu 2013-2014- zakończone i rozliczone w 2014r.

-budowa kanalizacji deszczowej w Jasieńcu-Czachów, okres realizacji 2013-2014-częściowo realizowane, nie dokończone z uwagi na protesty mieszkańców.

Należności gminy na dzień 31.12.2014r. wg sprawozdania Rb-27s wynoszą 1299697,51 w tym należności wymagalne 996.989,65zł.

Największe zaległości występują w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych tj. w :

-podatku od nieruchomości- 271.938,85

-podatku rolnym –169.573,62

-podatku od środków transportowych-59.151,81

Odsetki od zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych na dzień31.12.2014r. wynoszą 227243,66 zł

Najwyższe zaległości posiada nieistniejący już zakład piekarniczy, którego majątek został zlicytowany. Na zaległości te Gmina ustanowiła hipotekę przymusową.

Z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków i czynszu zaległości wynoszą:

-woda 31.638,21

-ścieki 14.958,33

-czynsz 26.234,81

-odsetki 12.923,88

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów zaległości wynoszą 10.554,75 .Zaległości od osób prawnych to kwota 52.761,80 należności głównej i 18507 zł odsetek.

Na zaległości w kwocie 269.321,29 zł założono hipotekę przymusową. Na pozostałe- wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Na część zalegających z tytułu opłat za pobór wody i odbiór ścieków skierowano wnioski do sądu o nakaz zapłaty.

Dłużnicy alimentacyjni zalegają w kwocie 256.805,92 zł z tego 67.831,06zł to zaliczki alimentacyjne.

Wszyscy dłużnicy alimentacyjni zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów.

W zaległościach z tytułu funduszu alimentacyjnego w wielu przypadkach brakuje możliwości ich odzyskania, dlatego też na znaczną część zadłużenia dokonano odpisów aktualizacyjnych.

Zobowiązania bieżące gminy na dzień 31.12.2014r. to kwota 986.553,89 -zł z tego:

Składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w XII-243.828,84

Podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w XII-50.879,00

- z tytułu dostaw robót i usług-89.801,39.Pozostałe –to zobowiązania dotyczące naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r.

Dług gminy na koniec 2014r. wynosił 8,565.160,62zł. z tego:

-pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej-1407.076,62

-pożyczki z WFOŚ i GW-341.100,00

-kredyty preferencyjne z BOŚ-2.384.689

-kredyty komercyjne-4432.295

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest kwota 40.085,36zł natomiast skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 289267,00zł.

Organ podatkowy dokonał umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 39.963,89zł.

W momencie uchwalania budżetu na 2014 rok deficyt budżetowy był planowany w kwocie 4.112.835zł

W wyniku wykonania budżetu deficyt budżetowy osiągnął wielkość 3.120.003,79zł. Jest to skutkiem niższego wykonania dochodów o kwotę 440.918,48zł. i niższego wykonania wydatków o kwotę 1.433.749,69zł.

Zaplanowane do spłaty raty kapitałowe kredytów i pożyczek, a także odsetki od nich zostały spłacone zgodnie z planem.

Żadna z gminnych jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych . Nie utworzono też funduszu sołeckiego na 2014r. Realizację planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasięcu przedstawia załącznik Nr. 6, natomiast Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasięcu załącznik Nr. 7.

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY JASIEŃC

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	285.200,15	284.346,52	99,70
	01095		Pozostała działalność	285.200,15	284.346,52	99,70
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.946,37	194,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	282.400,15	282.400,15	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282.055,00	280.337,67	99,39
	40002		Dostarczanie wody	282.055,00	280.337,67	99,39
		0830	Wpływy z usług	280.000,00	277.727,78	99,19
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.509,51	125,48
		0970	Wpływ z różnych dochodów	55,00	100,38	182,51
600			Transport i łączność	53.000,00	53.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	53.000,00	53.000,00	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53.000,00	53.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148.845,00	51.695,31	34,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148.845,00	51.695,31	34,73
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	7.848,85	78,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34.000,00	33.851,00	99,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	225,00	1.162,50	516,67
		0920	Pozostałe odsetki	4.620,00	8.832,96	191,19
750			Administracja publiczna	355.670,00	171.073,66	48,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.407,00	52.409,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52.397,00	52.397,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00

	75023		Urzędy Gmin	270.252,00	115.377,21	42,69
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92.882,00	89.268,11	96,11
		0920	Pozostałe odsetki	5.820,00	9.511,20	163,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.550,00	5.550,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165.000,00	10.047,90	6,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.724,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29.724,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3.287,00	3.287,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.287,00	3.287,05	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.325,00	40.372,00	77,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	917,00	917,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41.506,00	29.553,00	71,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41.506,00	29.553,00	71,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.902,00	9.902,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.902,00	9.902,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	462,23	92,45
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	462,23	92,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	462,23	92,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.304.110,00	5.320.675,49	100,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.000,00	27.092,52	129,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20.000,00	27.092,52	135,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.110.114,00	1.098.930,00	98,99
		0310	Podatek od nieruchomości	890.000,00	867.357,00	97,46
		0320	Podatek rolny	18.000,00	18.559,00	103,11
		0330	Podatek leśny	39.575,00	39.571,00	99,99
		0340	Podatek od środków transportowych	160.000,00	147.439,00	92,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7,00	7,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	539,00	53,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	32,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	25.426,00	1.695,07
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.789.500,00	1.807.825,63	101,02
		0310	Podatek od nieruchomości	337.000,00	380.779,34	112,99
		0320	Podatek rolny	1.010.000,00	991.165,76	98,14
		0330	Podatek leśny	7.500,00	7.845,20	104,60
		0340	Podatek od środków transportowych	220.000,00	226.735,78	103,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	20.524,00	146,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	5.850,00	73,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,00	24.291,77	60,73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	134.948,40	96,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	5.647,05	141,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	10.038,33	111,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167.100,00	144.643,11	86,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	23.842,00	95,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	75.086,80	93,86

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,00	40.609,96	96,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	5.088,75	25,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	4,00	4,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.216.396,00	2.242.184,23	101,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.203.396,00	2.227.850,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.000,00	14.334,23	110,26
758			Różne rozliczenia	7.383.608,00	7.383.608,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.087.145,00	5.087.145,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.087.145,00	5.087.145,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.296.463,00	2.296.463,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.296.463,00	2.296.463,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	419.057,00	463.348,58	110,57
	80101		Szkoły podstawowe	14.395,00	17.468,32	121,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.451,00	4.651,22	134,78
		0920	Pozostałe odsetki	203,00	408,68	201,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.241,00	5.909,13	139,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.500,00	6.499,29	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90.594,00	90.594,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.594,00	90.594,00	100,00
	80104		Przedszkola	185.002,00	183.678,25	99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.960,00	144.960,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	27.663,69	69,16
		0920	Pozostałe odsetki	42,00	130,96	311,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.923,60	0,00
	80110		Gimnazjum	2.065,00	3.045,12	147,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.065,00	2.947,01	142,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,11	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60.161,00	102.167,92	169,82
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	101.873,67	169,79
		0920	Pozostałe odsetki	161,00	294,25	182,76
	80195		Pozostała działalność	66.840,00	66.394,97	99,33

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56.814,00	56.435,72	99,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.026,00	9.959,25	99,33
852			Pomoc społeczna	1.758.901,73	1.769.260,80	100,59
	85206		Wspieranie rodziny	10.420,00	10.420,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.420,00	10.420,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.467.306,00	1.478.245,91	100,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.455.306,00	1.455.306,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	22.934,68	191,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,23	0,00
	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	15.197,00	15.104,77	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.655,00	8.655,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.542,00	6.449,77	98,59
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	24.356,00	24.356,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.356,00	24.356,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	267,73	267,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	267,73	267,73	100,00
	85216		Zasilki stałe	72.688,00	72.192,71	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.688,00	72.192,71	99,32
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	49.100,00	49.312,94	100,43

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.100,00	49.100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,94	0,00
	85295		Pozostała działalność	119.567,00	119.360,74	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41.567,00	41.360,74	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.000,00	78.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63.760,00	63.706,77	99,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63.760,00	63.706,77	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.590,00	41.590,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22.170,00	22.116,77	99,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.138,00	192.364,37	92,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171.000,00	164.198,71	96,02
		0830	Wpływy z usług	170.000,00	162.950,11	95,85
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.248,60	124,86
	90002		Gospodarka odpadami	28.138,00	23.175,00	82,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.138,00	23.175,00	82,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	4.990,66	55,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	4.990,66	55,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200.000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				16.515.569,88	16.074.651,40	97,33

Załącznik nr2

WYDATKI BUDŻETU GMINY JASIEŃC

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	775.540,15	687.550,27	88,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	468.510,00	380.840,55	81,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468.510,00	380.840,55	81,29
	01030		Izby rolnicze	20.560,00	20.240,56	98,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.560,00	20.240,56	98,45
	01095		Pozostała działalność	286.470,15	286.469,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.037,86	2.037,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.569,40	7.568,41	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	276.862,89	276.862,89	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4.243,00	4.114,05	96,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4.243,00	4.114,05	96,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.243,00	4.114,05	96,96
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	87.000,00	71.247,22	81,89
	40002		Dostarczenie wody	87.000,00	71.247,22	81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.778,00	12.155,01	77,04
		4260	Zakup energii	36.856,00	32.523,85	88,25
		4270	Zakup usług remontowych	6.268,00	1.000,00	15,95
		4300	Zakup usług pozostałych	18.098,00	16.456,36	90,93
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.112,00	91,12
600			Transport i łączność	1.298.939,00	1.197.144,25	92,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87.700,00	87.686,70	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87.700,00	87.686,70	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1.211.239,00	1.109.457,55	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.068,00	95.379,88	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	138.169,00	118.386,52	85,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.695,40	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967.302,00	885.995,75	91,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	126.200,00	121.032,06	95,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.200,00	121.032,06	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.988,00	26.951,58	99,87
		4260	Zakup energii	9.430,00	9.308,58	98,71
		4270	Zakup usług remontowych	73.882,00	68.881,67	93,23

		4300	Zakup usług pozostałych	15.900,00	15.890,23	99,94
710			Działalność usługowa	45.035,00	34.269,95	76,10
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	11.530,00	11.529,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11.530,00	11.529,40	99,99
	71035		Cmentarze	505,00	504,55	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	504,55	99,91
	71095		Pozostała działalność	33.000,00	22.236,00	67,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33.000,00	22.236,00	67,38
750			Administracja publiczna	3.325.905,00	3.247.633,59	97,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.397,00	52.397,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	27.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250,00	2.250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.002,00	5.002,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.005,00	1.005,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.140,00	4.140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miasta na prawach powiatu)	93.053,00	79.734,71	85,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.053,00	75.200,00	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.954,11	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	580,60	58,06
	75023		Urzędy gmin	2.931.222,00	2.876.921,79	98,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowania zadań bieżących	10.740,00	10.740,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.790,00	3.787,70	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500,00	8.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.824.250,00	1.824.021,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.537,00	138.536,88	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66.578,00	64.936,00	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314.296,00	313.253,26	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.629,00	32.627,85	100,00
		4140	Wpłaty na PERON	24.160,00	24.160,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17.010,00	16.434,00	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.190,00	69.307,89	94,70
		4260	Zakup energii	50.382,00	40.835,08	81,05
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117.494,00	112.064,41	95,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.602,00	11.355,77	97,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.978,00	7.977,84	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	5.283,64	96,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.610,00	8.610,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.400,00	33.688,38	97,93

		4430	Różne opłaty i składki	45.792,00	35.170,86	76,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.199,00	39.199,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.485,00	20.332,19	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140.636,00	136.328,24	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.241,00	45.240,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.239,00	53.931,81	92,60
		4307	Zakup usług pozostałych	29.724,00	29.724,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7.432,00	7.432,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	108.597,00	102.251,85	94,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.016,00	74.592,37	94,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.647,00	4.646,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.528,00	15.107,00	91,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.832,00	1.831,49	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.652,00	5.652,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.325,00	40.372,00	77,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,79	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,00	767,03	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41.506,00	29.553,00	71,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.610,00	15.740,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.026,00	512,04	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	68,57	46,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	3.194,44	69,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.703,00	6.427,13	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3.765,00	2.660,31	70,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.655,00	950,51	57,43
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.902,00	9.902,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	380,96	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.290,00	2.290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.098,00	2.097,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	37,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	319,60	99,88
752			Obrona narodowa	500,00	462,23	92,45
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	462,23	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	366,11	99,76

		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	96,12	72,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.424.400,00	1.351.925,84	94,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.389.000,00	1.351.525,84	97,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	15.986,35	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.515,00	4.514,40	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	646,80	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.800,00	38.307,72	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.456,00	36.455,21	100,00
		4260	Zakup energii	21.154,00	20.318,05	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	14.842,00	14.841,02	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	586,00	585,82	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.862,00	97,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.249.000,00	1.214.008,47	97,20
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	335,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35.000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	244.000,00	198.612,88	81,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244.000,00	198.612,88	81,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244.000,00	198.612,88	81,40
758			Różne rozliczenia	30.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.967.800,00	6.872.111,63	98,63
	80101		Szkoły podstawowe	3.546.961,00	3.519.653,74	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196.600,00	195.327,21	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.248.948,00	2.246.416,27	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.062,00	170.060,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423.500,00	421.245,20	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.950,00	40.782,90	97,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.007,00	37.439,18	95,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.610,00	28.150,94	95,07
		4260	Zakup energii	111.693,00	108.351,72	97,01
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.800,00	93,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.550,00	1.160,00	74,84
		4300	Zakup usług pozostałych	51.335,00	44.372,73	86,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.600,00	4.174,33	90,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400,00	3.565,29	66,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.600,00	5.240,58	79,40
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.034,80	84,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	116.406,00	116.406,00	100,00

			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	2.126,00	66,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.000,00	90.000,00	98,90
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283.564,00	275.549,91	97,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00	20.906,47	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.859,00	180.700,85	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.566,00	12.564,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.677,00	36.618,86	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.892,00	4.048,64	82,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.491,45	64,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	165,00	8,25
		4260	Zakup energii	10.700,00	7.533,79	70,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.520,00	100,00
	80104		Przedszkole	756.224,00	729.437,63	96,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.500,00	34.425,11	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.819,00	448.579,31	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.036,00	35.035,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.535,00	87.077,34	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.070,00	9.935,86	89,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.369,00	93,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.465,64	84,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34.703,00	33.929,36	97,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600,00	17.831,20	95,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	785,76	71,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	916,53	61,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	300,90	20,06
		4430	Różne opłaty i składki	37.045,00	21.219,76	57,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.416,00	27.416,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.851.765,00	1.838.447,73	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.700,00	113.638,80	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.138.505,00	1.138.440,44	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.045,00	87.044,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.437,00	227.337,80	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.600,00	26.599,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.240,00	18.559,17	65,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.600,00	6.587,65	99,81
		4260	Zakup energii	131.600,00	130.760,28	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	16.544,37	94,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.535,15	76,76

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.058,59	66,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.910,31	76,41
	4430	Różne opłaty i składki	2.840,00	2.832,60	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.258,00	65.258,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	246.385,00	243.134,95	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych	246.385,00	243.134,95	98,68
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	11.115,00	6.459,00	58,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7.615,00	4.680,00	61,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.779,00	50,83
80148		Stolówki szkolne i przedszkole	158.100,00	148.680,95	94,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.739,00	60.648,32	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.161,00	4.160,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.800,00	10.746,09	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.502,00	128,85	8,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	275,10	13,76
	4220	Zakup środków żywności	72.510,00	66.494,64	91,70
	4260	Zakup energii	4.200,00	4.039,87	96,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
80195		Pozostała działalność	113.686,00	110.747,72	97,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	8.817,37	97,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.132,65	2.094,22	98,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,35	369,55	98,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,65	358,18	98,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,35	63,20	98,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	52,70	25,32	48,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,30	4,50	48,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48.144,00	47.838,00	99,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.496,00	8.442,00	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	5,78	5,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.120,00	6.120,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	1.080,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.839,00	3.622,60	62,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.907,00	31.907,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	73.471,00	64.029,60	87,15
85153		Zwalczanie narkomanii	4.300,00	4.276,45	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	879,45	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.397,00	99,91
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.677,00	40.397,04	96,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	521,00	74,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.692,00	32.691,60	97,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.220,00	1.219,44	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5.115,00	5.115,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,00

85195		Pozostała działalność	27.494,00	19.356,11	70,40
	4170	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	12.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12.338,00	4.200,11	34,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3.156,00	3.156,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2.356.583,73	2.281.546,09	96,82
85204		Rodziny zastępcze	23.400,00	22.852,65	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	23.400,00	22.852,65	97,66
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	147,40	4,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	147,40	4,91
85206		Wspieranie rodzinne	10.420,00	10.420,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.420,00	10.420,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.455.306,00	1.455.306,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.387.918,00	1.387.918,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.047,00	30.047,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.877,00	2.876,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.546,00	30.546,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	795,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	511,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.109,00	1.109,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	409,00	408,73	99,93
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.197,00	15.104,77	99,39
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.197,00	15.104,77	99,39
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214.105,00	174.248,96	81,38
	3110	Świadczenia społeczne	78.356,00	60.371,61	77,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135.749,00	113.877,35	83,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	10.267,73	6.616,60	64,44
	3110	Świadczenia społeczne	10.262,48	6.611,35	64,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,25	5,25	100,00
85216		Zasilki stałe	79.688,00	72.192,71	90,95
	3110	Świadczenia społeczne	79.688,00	72.192,71	90,95
85219		Środki pomocy społecznej	362.371,00	349.077,59	96,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.097,00	242.394,87	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700,00	18.700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.102,00	47.788,01	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.267,00	4.265,94	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.662,14	44,37
	4260	Zakup energii	15.000,00	15.000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	3.107,69	41,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	878,18	87,82
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.370,35	97,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	6.585,41	82,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	5.105,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.020,00	85,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.871,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.508,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	180.958,00	175.579,41	97,03
		3110	Świadczenia społeczne	177.200,00	172.721,60	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.497,07	74,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	819,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	381,00	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,00	160,74	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214.880,00	211.862,31	98,60
	85401		Świetlice szkolne	126.300,00	125.855,54	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.840,00	7.833,30	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.861,00	61.641,10	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.539,00	4.538,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.550,00	13.383,73	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.849,71	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.210,00	9.208,98	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.640,00	21.640,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	14.820,00	13.080,00	88,26
		4300	Zakup usług pozostałych	14.820,00	13.080,00	88,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.760,00	72.926,77	98,87
		3240	Stypendia dla uczniów	51.590,00	50.810,00	98,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.170,00	22.116,77	99,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.899.197,00	2.116.057,73	72,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.572.674,00	1.816.698,78	70,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.102,00	23.440,18	93,38
		4260	Zakup energii	28.198,00	23.400,74	82,99
		4270	Zakup usług remontowych	1.284,00	1.149,50	89,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10.110,00	9.648,92	95,44
		4430	Różne opłaty i składki	2.980,00	2.977,79	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.445,00	29.679,83	12,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.788.750,00	1.294.801,36	72,39

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487.805,00	431.600,46	88,48
90002		Gospodarka odpadami	72.990,00	64.910,54	88,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.852,00	3.444,00	89,41
	4300	Zakup usług pozostałych	69.138,00	61.466,54	88,90
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	1.854,00	1.852,82	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.772,00	1.771,82	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	82,00	81,00	98,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.070,00	9.065,29	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.850,00	8.846,32	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	218,97	99,53
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216.509,00	198.808,22	91,82
	4260	Zakup energii	165.579,00	149.007,97	89,99
	4300	Zakup usług pozostałych	50.930,00	49.800,25	97,78
90095		Pozostała działalność	26.100,00	24.722,08	94,72
	4300	Zakup usług pozostałych	26.100,00	24.722,08	94,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634.386,00	629.683,49	99,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439.386,00	434.683,49	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.500,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.001,00	81.798,49	96,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	200.000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.385,00	151.385,00	100,00
92116		Biblioteki	170.000,00	170.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00	170.000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub do finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	68.000,00	65.000,00	95,59
92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	3.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	65.000,00	65.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000,00	65.000,00	100,00
Wydatki ogółem			20.628.404,88	19.194.655,19	93,05

Załącznik nr 3

Plan zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej - dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	282.400,15	282.400,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	282.400,15	282.400,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	282.400,15	282.400,15	100,00
750			Administracja publiczna	52.397,00	52.397,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.397,00	52.397,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52.397,00	52.397,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.325,00	40.372,00	77,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	917,00	917,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41.506,00	29.553,00	71,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41.506,00	29.553,00	71,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.902,00	9.902,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.902,00	9.902,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	462,23	92,45
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	462,23	92,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	462,23	92,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6.500,00	6.499,29	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	6.500,00	6.499,29	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.500,00	6.499,29	99,99
852			Pomoc społeczna	1.505.795,73	1.505.589,47	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.455.306,00	1.455.306,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.455.306,00	1.455.306,00	100,00
	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	8.655,00	8.655,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.655,00	8.655,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	267,73	267,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	267,73	267,73	100,00
	85295		Pozostała działalność	41.567,00	41.360,74	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41.567,00	41.360,74	99,50
Ogółem				1.900.317,88	1.888.120,14	99,36

Załącznik nr4

Plan zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	282.400,15	282.400,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	282.400,15	282.400,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.037,86	2.037,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.499,40	3.499,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	276.862,89	276.862,89	100,00
750			Administracja publiczna	52.397,00	52.397,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.397,00	52.397,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	27.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250,00	2.250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.002,00	5.002,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.005,00	1.005,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.140,00	4.140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.325,00	40.372,00	77,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,79	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,00	767,03	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41.506,00	29.553,00	71,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.610,00	15.740,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.026,00	512,04	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	68,57	46,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	3.194,44	69,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.703,00	6.427,13	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3.765,00	2.660,31	70,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.655,00	950,51	57,43
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.902,00	9.902,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	380,96	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.290,00	2.290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.098,00	2.097,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	37,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	319,60	99,88
752			Obrona narodowa	500,00	462,23	92,45

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	462,23	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	366,11	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	96,12	72,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	335,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6.500,00	6.499,29	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	6.500,00	6.499,29	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	52,35	98,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.435,00	6.434,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.505.795,73	1.505.589,47	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.455.306,00	1.455.306,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.387.918,00	1.387.918,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.047,00	30.047,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.877,00	2.876,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.546,00	30.546,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	795,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	511,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.109,00	1.109,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	409,00	408,73	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.655,00	8.655,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.655,00	8.655,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	267,73	267,73	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	262,48	262,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,25	5,25	100,00
	85295		Pozostała działalność	41.567,00	41.360,74	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	40.200,00	40.000,00	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,00	160,74	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	819,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	381,00	98,45
Ogółem				1.900.317,88	1.888.120,14	99,36

Załącznik nr 5

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	468.510,00	380.840,55	81,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	468.510,00	380.840,55	81,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468.510,00	380.840,55	81,29
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boglewice	65.200,00	53.000,00	81,29
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Warecka w Jasięcu	29.000,00	23.500,00	81,03
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jasienieckiej w Jasięcu	162.310,00	131.953,56	81,30
			Budowa sieci wodociągowej w gm. Jasieniec: Czachów, Kurczowa Wieś, Olszany, Wola Boglewska, Miedzechów, Nowy Miedzechów	131.000,00	106.830,89	81,55
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Tworki	81.000,00	65.556,10	80,93
600			Transport i łączność	967.302,00	885.995,75	91,59
	60016		Drogi publiczne gminne	967.302,00	885.995,75	91,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967.302,00	885.995,75	91,59
			Budowa dróg gminnych: Boglewice-Gośniewice	243.922,00	236.816,21	97,10
			Budowa dróg gminnych: Boglewice-Ryszki	289.329,00	281.147,04	97,17
			Budowa dróg gminnych: Dobra Wola	116.839,00	113.437,73	97,09
			Budowa kanalizacji deszczowej: Jasieniec-Czachów	79.100,00	19.680,00	24,88
			Budowa kanalizacji deszczowej: ul. Jesionowa, ul. Akacyjowa w Jasięcu	126.700,00	126.644,69	99,96
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wola Boglewska (o nr.ewid. gr. 173) na długości 620mb, gm. Jasieniec pow. Grójecki	111.412,00	108.270,08	97,18
750			Administracja publiczna	20.000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	20.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.249.000,00	1.214.008,47	97,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.249.000,00	1.214.008,47	97,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.249.000,00	1.214.008,47	97,20
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasięcu	1.249.000,00	1.214.008,47	97,20
801			Oświata i wychowanie	91.000,00	90.000,00	98,90
	80101		Szkoły podstawowe	91.000,00	90.000,00	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.000,00	90.000,00	98,90
			Remont dachu w PSP Jasieniec	91.000,00	90.000,00	98,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.505.000,00	1.756.081,65	70,10

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.505.000,00	1.756.081,65	70,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.445,00	29.679,83	12,99
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Jasieniec	228.445,00	29.679,83	12,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.788.750,00	1.294.801,36	72,39
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Jasieniec	1.788.750,00	1.294.801,36	72,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487.805,00	431.600,46	88,48
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Jasieniec	487.805,00	431.600,46	88,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436.386,00	433.183,49	99,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436.386,00	433.183,49	99,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.001,00	81.798,49	96,23
		Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania piwnicy na pomieszczenie świetlicy wiejskiej	85.001,00	81.798,49	96,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	200.000,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania piwnicy na pomieszczenie świetlicy wiejskiej	200.000,00	200.000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.385,00	151.385,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania piwnicy na pomieszczenie świetlicy wiejskiej	151.385,00	151.385,00	100,00
Ogółem			5.737.198,00	4.760.109,91	82,97

ZALĄCZNIK NR.6**Informacja z wykonania planu finansowego za 2014 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody		Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	170.000,00	170.000,00	100
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210,00	210,00	100
§ 2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe Jednostki sektora finansów publ.	24.000,00	24.000,00	100
Koszty		Plan	Wykonanie	%
§4010	Wynagrodzenia osobowe	95.922,00	95.922,23	100
4040	Nagroda roczna	8.031,00	8.030,73	100
4110	skł. na ubezpieczeń. Społeczne	17.859,00	17.859,20	100
4120	Skł.na Fundusz Pracy	834,00	833,91	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.800,00	2.800,00	100
4210	Zakup mater. i wyposażenia	20.421,00	20.420,98	100
4240	Zakup pomocy naukow. i książek	39.210,00	39.210,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	3.878,00	3.877,93	100
4350	Zakup dost.do sieci intern.	1.357,00	1.357,16	100
4370	Opł.z tyt. Telefon. Stacjonarnej	663,00	663,02	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100
4440	Odpis na ZFS	2.735,00	2.734,84	100
4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0
R a z e m		194.210,00	194.210,00	100

Rada Gminy w Jasieńcu na rok 2014 przyznała Gminnej Bibliotece w Jasieńcu dotację podmiotową w wysokości -170.000 ,00 zł.

11 września 2014 roku GBP w Jasieńcu otrzymała z Biblioteki Narodowej w Warszawie dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę- 6,000,00 tak zwany Priorytet 1.

03. października 2014r. GBP w Jasieńcu otrzymała od Biblioteki Narodowej w Warszawie dofinansowanie w ramach „ Programu Rozwoju Czytelnictwa we współpracy z bibliotekami szkolnymi na zakup nowości wydawniczych i lektur dla dzieci i młodzieży, tak zwany „Priorytet 2 kwotę - 18.000,00 zł.

10 września 2014 roku do GBP w Jasieńcu wpłynęła kwota -210,00 zł za sprzedaną makulaturę {wycofany księgozbiór}.

Wobec powyższego przychody GBP w Jasieńcu wynosily-194.210,00 co stanowi 100% planowanych

W 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu wydatkowała- 194.210,00 co stanowi 100% planowanych kosztów.

Na dzień 31 grudnia 2014r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Szcześna

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasieńcu

Małgorzata Karas

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIEŃCU
05-604 Jasięniec, ul. Czerwona 8
tel. 7048861 35 82
NIP 797-19-00-827, Regon 140073996

Informacja z wykonania planu finansowego 2014r
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej GS PZOZ w Jasięncu

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
NFZ	840000	846525,34	101%
Czynsze	13062	13062	100%
Gabinet zabiegowy	60000	63105,11	105%
Odsetki	150	0	
	913212	922692,45	

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.planu
Wynagrodzenia	500000	480219	96,04%
Pochodne od wynagrodzeń	95000	94631,02	99,61%
Szkolenia pracowników	3500	3500	100,00%
Umowy zlecenia	88000	87932	99,92%
Ryczałty samochodowe	6800	6793,53	99,90%
delegacje	500	288,17	57,64%
Zakup leków	2300	2294,62	99,77%
Zakup mat.medycznych	7000	6808,98	97,27%
Zakup materiałów adm.	8000	7547,08	94,34%
Zak. środków czystości	1000	835,06	83,51%
Zakup wyposażenia	3500	3379,89	96,57%
Zakup szczepionek	37200	37010,95	99,49%
Energia elektryczna	8000	7869,25	98,36%
Gaz	28000	27302,17	97,51%
Woda	2000	1707,95	85,40%
Wywóz nieczystości stałych	800	730,96	91,37%
Pompowanie i utylizacja ścieków	2600	2595,38	99,82%
Odpady medyczne	600	557,17	92,86%
Usługi medyczne obce	20000	19180	95,90%
Usługi pocztowe	1000	866,95	86,70%
Usługi telekomunikacyjne	3500	3266,5	93,33%
Badania laboratoryjne i RTG	66000	65158,3	98,72%
bhp	4500	4408,77	97,97%
opłata bankowa	1600	1338,75	83,67%
pozostałe usługi	4900	4890,1	99,80%
programy komputerowe	2300	2258,28	98,19%
Ubezpieczenia	4000	3943	98,57%
splata kredytu	5400	5316	98,44%
Splata odsetek	750	745,55	99,41%
Podatek od nieruchomości	1873	1873	100,00%
Składki członkowskie	4340	4340	100,00%
	914963	889588,38	

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r wyniósł 135422,45 zł

Środki pieniężne w kasie 4858,89 . Kredyt 34684 ,- zł

Zobowiązań wymagalnych nie posiada . Należności wymagalnych nie posiada.

Stan należności z tytułu świadczeń zdrowotnych wynosi 72873,31

KSIĘGOWA
Maria Anna Jubłońska

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł 38805,58

❖ Badania RTG /ALAMED/-	1644zł
❖ Badania RTG /PC Grójec/-	65zł
❖ Tonsmeier –wywóz nieczystości –	30,24 zł
❖ Apteka Zdrówko	898,04 zł
❖ Laboratorium DIAGNOSTYKA	3082,20 zł
❖ Woda Nestle	378,84 zł
❖ Polypharm	1316,84 zł
❖ Emka RDEST	49,14 zł
❖ P.P.H.U Mędrzycki	64,40 zł

Zobowiązania z tytułu ZUS 25201,88 zł

Zobowiązania US 6075 zł

W 2014 r GSPZOZ Jasieniec osiągnął przychód w wysokości 922692,45 zł. Koszty 889588,38 zł

Koszty z tytułu wynagrodzeń z umów o pracę wyniosły 480219 zł

Koszty z tytułu umów zleceń i o dzieło 87932 zł, są to umowy zawarte ; z położną, pielęgniarką , informatykiem księgową i sprzątaczką.

Koszty materiałów opatrunkowych strzykawek, urządzeń jednorazowego użytku wyniosły 6793,53 zł, na środki czystości 835,06 zł . Koszty zakupu materiałów administracyjnych / papier, tonery, folie do faxu, koperty 7547,08 zł. Koszty zakupu szczepionek 37010,95zł.

Koszty badań laboratoryjnych ,USG, RTG wyniosły 65158,30zł

Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 3266,50 zł. Zakup znaczków pocztowych 866,95zł

Koszty wywozu odpadów medycznych i utylizacja 557,17 zł. Koszty wywozu nieczystości stałych 730,96 zł. Pompowanie i utylizacja ścieków 2595,38 zł .

Koszty szkoleń pracowników 3 500zŁ ,/szkolenie z interny, ultrasonografii pediatrycznej ,pielęgniarki medycyny rodzinnej /. Ubezpieczenie OC i pacjentów 3484 zł. Budynków Ośrodka Zdrowa 459zł.

Zostały wykonane przeglądy i usługi serwisowe;

- przewodów kominowych 600,- zł,
- kas fiskalnych 505,-zł
- EKG 510,48
- USG 1242,30
- usługa informatyka 184,50zł,
- obsługa prawna 585 zł

Został zakupiony resuscytator silikonowy 1200 zł i waga niemowlęca 248 zł, kartoteka 980 zł,telefon -215,79 zł, czajnik elektryczny 59,- pieczętka 110,70, 6 wiader pedałowycych 540 zł

W 2014 r. został zaciągnięty kredyt na informatyzację w wysokości 40 000,- złotych. Planowany koszt inwestycji 51268,86 zł. Na inwestycję w 2014 r. wydano 26276,49 zł. Został zakupiony serwer Dell, komputery z oprogramowaniem monitorami. Z powodu choroby wykonawcy realizacja informatyzacji zostanie ukończona w 2015 r.

Sporządziła ; M. Jabłońska

KSIĘGOWA
M. Jabłońska
Marianna Jabłońska

Kierownik
G.S.P.L.O.Z. Jasieniec
Robert Tomaszewski
Robert Tomaszewski

INFORMACJA

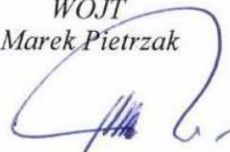
o stanie mienia komunalnego do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy bez ustalonych praw rzeczowych

<i>Określenie</i>	<i>Ilość działek</i>	<i>Powierzchnia ha</i>	<i>Wartość księgowa zł</i>
1. grunty w uprawie i odłogi	15	7,69	20976,55
2. tereny osiedlowe	13	9,00	16718,14
3. grunty pod ujęciami wody	5	1,06	12059,18
4. tereny zabudowane – handel i usługi	13	4,63	325251,52
5. tereny zieleni	4	11,75	12441,06
6. drogi	19	2,43	33799,85
7. grunty pod wodami	2	0,45	10650,00
8. grunty szkolne	14	12,16	41982,27
Razem:		49,17	473878,57

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. budownictwo mieszkaniowe	63	2,36	46739,78
2. usługi	2	1,20	19096,00
Razem:		3,56	65835,78

Ogółem:**powierzchnia gruntów: 52,73ha****wartość gruntów: 539714,35 zł**Skarbnik Gminy
Elżbieta KrawczykWÓJT
Marek Pietrzak

Wykaz budynków i budowli stanowiących własność Gminy

<i>Rodzaj budynku lub budowli</i>	<i>Pow. zabudowy m kw.</i>	<i>Wartość księgowa</i>
I budynki:		
1. mieszkalne	1158	1327325,94
2. szkoły	4720	11296085,20
3. gospodarcze		78790,97
4. garaże		62316,49
5. strażnice OSP	548	1318869,83
6. inne		649417,24
7. biurowe		829075,50
8. stacje uzdatniania wody		117680,15
9. budynki zakładów opieki medycznej	320	560756,24
10. Lokale niemieszkalne	.	449173,49
II budowle:		
1. komunikacyjne		12020868,53
2. inżynierskie		2209778,17
3. podziemne		7972858,95
4. elektryczne		249233,44
5. telekomunikacyjne		24926,77
6. inne		1165569,75
Razem:		40332726,66

Dochody**1. Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy 40872441,01 zł**

w tym:

wartość gruntów: 539714,35 zł

wartość budynków i budowli: 40332726,66zł

2. Kwota dochodów uzyskanych w budżecie w 2014 roku wynikająca z powyższych tytułów ogółem: 104715,19 zł.

w tym:

z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste – 7848,85 zł

z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – 96866,34zł

z tytułu sprzedaży – 0,00zł

Skarbnik Gminy
Elżbieta KrawczykWÓJT
Marek Pietrzak


W 2014r wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

I. Zmiana wartości księgowej - grunty z tytułu:

1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 21100 zł.

II. Zmiana wartości księgowej z tytułu:

1. budowy strażnicy OSP w Jasięcu – 1255545,57 zł
2. wykonania świetlicy wiejskiej w Jasięcu – 449173,49,
3. budowy sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 1567345,89 zł,
4. Pozostałe zwiększenia – 4909,10 zł,
5. likwidacji środków trwałych – 612 015,21

Skarbnik Gminy
Elżbieta Krawczyk

WÓJT
Marek Pietrzak



INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy bez ustalonych praw rzeczowych

<i>Określenie</i>	<i>Ilość działek</i>	<i>Powierzchnia ha</i>	<i>Wartość księgowa zł</i>
1. grunty w uprawie i odłogi	15	7,69	20976,55
2. tereny osiedlowe	13	9,00	16718,14
3. grunty pod ujęciami wody	5	1,06	12059,18
4. tereny zabudowane – handel i usługi	13	4,63	325251,52
5. tereny zieleni	4	11,75	12441,06
6. drogi	19	2,43	33799,85
7. grunty pod wodami	2	0,45	10650,00
8. grunty szkolne	14	12,16	41982,27
Razem:		49,17	473878,57

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. budownictwo mieszkaniowe	63	2,36	46739,78
2. usługi	2	1,20	19096,00
Razem:		3,56	65835,78

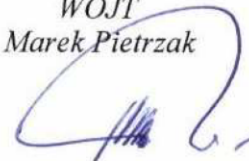
Ogółem:

powierzchnia gruntów: 52,73ha

wartość gruntów: 539714,35 zł

Skarbnik Gminy
Elżbieta Krawczyk

WÓJT
Marek Pietrzak



Wykaz budynków i budowli stanowiących własność Gminy

<i>Rodzaj budynku lub budowli</i>	<i>Pow. zabudowy m kw.</i>	<i>Wartość księgowa</i>
I budynki:		
1. mieszkalne	1158	1327325,94
2. szkoły	4720	11296085,20
3. gospodarcze		78790,97
4. garaże		62316,49
5. strażnice OSP	548	1318869,83
6. inne		649417,24
7. biurowe		829075,50
8. stacje uzdatniania wody		117680,15
9. budynki zakładów opieki medycznej	320	560756,24
10. Lokale niemieszkalne	.	449173,49
II budowle:		
1. komunikacyjne		12020868,53
2. inżynierskie		2209778,17
3. podziemne		7972858,95
4. elektryczne		249233,44
5. telekomunikacyjne		24926,77
6. inne		1165569,75
Razem:		40332726,66

Dochody**1. Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy 40872441,01 zł**

w tym:

wartość gruntów: 539714,35 zł

wartość budynków i budowli: 40332726,66zł

2. Kwota dochodów uzyskanych w budżecie w 2014 roku wynikająca z powyższych tytułów ogółem: 104715,19 zł.

w tym:

z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste – 7848,85 zł

z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – 96866,34zł

z tytułu sprzedaży – 0,00zł

Skarbnik Gminy

Elżbieta Krawczyk

WÓJT
Marek Pietrzak


W 2014r wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

I. Zmiana wartości księgowej - grunty z tytułu:

1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 21100 zł.

II. Zmiana wartości księgowej z tytułu:

1. budowy strażnicy OSP w Jasińcu – 1255545,57 zł
2. wykonania świetlicy wiejskiej w Jasińcu – 449173,49,
3. budowy sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 1567345,89 zł,
4. Pozostałe zwiększenia – 4909,10 zł,
5. likwidacji środków trwałych – 612 015,21

Skarbnik Gminy
Elżbieta Krawczyk

WÓJT
Marek Pietrzak

