



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 września 2016 r.

Poz. 8444

ZARZĄDZENIE NR 42.2006 WÓJTA GMINY JASIEŃC

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy, informację z wykonania planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji Przedsięwzięć za I półrocze 2016r.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu gminy, z wykonania planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji Przedsięwzięć za I półrocze 2016r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy:
mgr inż. Marek Pietrzak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasieniec za I półrocze 2016r.

Budżet Gminy Jasieniec został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XI.66.2015 z dnia 29.12.2015 roku. Dochody wyszacowano na kwotę 16.224.633zł, wydatki na kwotę 15.000.431zł. Nadwyżkę w kwocie 1.224.202zł przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

W trakcie półrocza dokonywano zmian w budżecie polegających na zabezpieczeniu środków na wydatki w kwotach wynikających z rozstrzygnięcia przetargów, zmienionych w wyniku informacji nadesłanych od dysponentów wyższego szczebla, a także przesunięciach między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie na dzień 30.06.2016 roku budżet zamknął się kwotą 19.455.494,06 zł planowych dochodów i kwotą 18.330.460,06zł planowych wydatków. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.125.034zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku.

Dochody gminy w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 10.713.312,69zł, co stanowi 55,07% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 10.705.479,25zł, tj. 55,23% zaplanowanych, zaś majątkowe w kwocie 7.833,44zł, tj. 10,77% zaplanowanych.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody własne w tym:	6.109.945,00	3.222.563,19	52,74%
	- podatki i opłaty	5.433.374,00	2.868.941,49	52,80%
	- dochody z mienia	100.000,00	43.107,04	43,11%
	- pozostałe dochody własne	576.571,00	310.514,66	53,86%
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa w tym:	5.139.762,06	2.747.376,06	53,45%
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.680.750,06	2.466.945,06	52,70%
	-realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	13.000,00	0,00	0%
	- na zadania własne	466.012,00	280.431,00	60,18%
3.	Subwencja ogólna	8.133.033,00	4.735.540,00	58,23%
4.	Dochody majątkowe	72.754,00	7.833,44	10,77%
	Razem:	19.455.494,06	10.713.312,69	55,07

Najmniejsze wykonanie wystąpiło w realizacji dochodów majątkowych, ponieważ mienie gminne przeznaczone do sprzedaży będzie sprzedane w II półroczu. Dochody z mienia osiągnęły poziom 43,11% wykonania planu. Pozostałe źródła dochodów to ponad 50% wykonania dochodów.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo nie wykonano w I półroczu dochodów w §0830 wpływy z usług – ponieważ zaplanowano tu dochody za dzierżawę terenów łowieckich, które Starostwo przekazuje w IV kwartale każdego roku bieżącego. W §0970 wpływy z różnych dochodów - zaplanowano zwrot poniesionych wydatków na pielęgnację i utrzymanie zbiorników małej retencji w Jasieńcu. Zwrot wydatków nastąpi w II półroczu, po wystawieniu faktury przez gminę.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa osiągnięto ponadplanowe dochody z tytułu najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek z tego tytułu, wprowadzając je w miesiącu lipcu do budżetu.

W dziale 750 Administracja publiczna niskie wykonanie wystąpiło w §0920 Pozostałe odsetki – gdzie zaplanowano wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, przekazywanych przez bank obsługujący budżet w dniu 31.12. każdego roku kalendarzowego. W §0970 osiągnięto ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń energii elektrycznej z najmu garażu za rok ubiegły.

W rozdziale 75075 §0960 wpłynęły darowizny na tak zwany piknik rodzinny organizowany w sierpniu. Ponadplanowymi dochodami są również odsetki od podatku opłaconego w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłata lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych realizacja dochodów osiągnęła poziom 51,32% ogółem, natomiast znacznie poniżej 50%, bo tylko w 11,70% wpłynął podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, który jest realizowany przez Urząd Skarbowy.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie dochodów wyniosło 62,48% ogółem, natomiast poniżej 50% zrealizowano podatek od spadków i darowizn - 37,54%, wpływy z opłaty targowej 32,19% oraz innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 36,80% . Przy planowaniu wyżej wymienionych dochodów opierano się na szacunkach z lat ubiegłych, ponieważ nie są tutaj możliwe do ustalenia podstawy opodatkowania. Taka sama sytuacja dotyczy wpływów z opłaty eksploatacyjnej zrealizowanej w 34,47% i wpływów z innych opłat realizowanych na podstawie odrębnych ustaw w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Ponadplanowe dochody osiągnięto w podatku dochodowym od osób prawnych realizując do 194%.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wpływy z tytułu pozostałych odsetek §0920 i różnych dochodów §0970 są wpływami ponadplanowymi w dziale 80101, 80110 i 80148.

W dziale 852 Pomoc Społeczna zrealizowano 1.144,38zł ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 900 rozdziale 90002 zaplanowano dotacje na unieszkodliwieniu eternitu i środki na ten cel do pozyskania z innych źródeł zostaną zrealizowane w II półroczu.

W planie dochodów gminy na 2016 roku uwzględniono dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot niewykorzystanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dotacji w 2015 roku – dział 750 rozdział 75095 §6669.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 42.000zł przy realizacji 24.988,06zł. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowano w kwocie 48.275zł Różnica między dochodami a wydatkami stanowi kwotę 6.275zł i dotyczy opłat z 2015 roku nie wykorzystanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2015r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 9999,59zł wobec planowanych 7.000zł i w całości zostały wydatkowane na odnowę środowiska – dziale 010 rozdziale 01010 – budowa wodociągów.

Gospodarkę odpadami przejął Związek Międzygminny „Natura”.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Wydatki budżetu ogółem na dzień 30.06.2016r. zaplanowano kwotę 18.330.460,06zł., natomiast wydatkowano 9.476.205,06 zł. tj. 51,70 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w 52,01 % zaś wydatki majątkowe w 38,17 %.

Odchylenia od planu w realizacji wydatków występują w wielu przypadkach zarówno wykazując wyższe wykonanie, jak i niższe, bądź jego brak.

W dziale 400 rozdziale 40002 wysokie wykonanie 95,13% wystąpiło w § 4430 Różne opłaty i składki, ponieważ w terminie wniesiono całoroczną opłatę środowiskową za 2015 rok.

W § 4300 odnotowano 75,82% wykonanie planowych wydatków wskutek kilkukrotnego usuwania awarii sieci wodociągowej w Jasięncu a także niekorzystnej zmiany przepisów rozporządzenia o ochronie środowiska w zakresie badania wody i ścieków. Zaistniała również konieczność zakupu usług dźwigowych w celu wymiany pomp w studni. Nie wydatkowano środków na usługi remontowe, ponieważ zaistniałe awarie nie spełniały przesłanek, które mogły je zakwalifikować do usług remontowych.

W rozdziale 60016 § 4300 wykorzystano 97,29% środków na zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością dowiezienia kruszywa na drogi gruntowe i jego rozścielenia z udziałem mieszkańców po okresie zimowym, kiedy to następują największe uszkodzenia na drogach gruntowych. Usługi remontowe dróg bitumicznych będą wykonane w II półroczu. W §4210 wykorzystano 15,58% środków, ponieważ zakup piasku i soli nastąpi w miesiącach jesiennych.

W dziale 700 rozdziale 70005 wysokie wykonanie wydatków – 90,94% wynika z konieczności przeprowadzenia w I półroczu remontu wszystkich przewodów kominowych w budynku komunalnym przy ulicy Czerskiej 7. Na wysokie wykonanie wydatków w §4300 miała wpływ konieczność przeprowadzenia usług dezynsekcji w budynku komunalnym, a także usług oczyszczania i sprawdzenia, oceny stanu technicznego pozostałych kanałów kominowych i wentylacyjnych we wszystkich budynkach komunalnych, badanie hydrantów, a także naprawy pieców gazowych.

W dziale 710 rozdziale 71035 Cmentarze – środki na zakup usług remontowych zostaną wykorzystane w II półroczu na prace remontowe przy mogile powstańców styczniowych w Gołębiowie.

W dziale 750 Administracja publiczna wykonano 55,14% zaplanowanych wydatków. Najwyższe wykonanie wystąpiło w rozdziale 75023 Urzędy Gmin – 56,02 %.

Najwyższe wykonanie wystąpiło w §4430 Różne opłaty i składki – 97,11 % ponieważ większość wydatków zaplanowanych w tym paragrafie zostało poniesionych w I półroczu tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia oraz wpis do pozwu w sprawie sądowej przeciwko firmie „ BAKART ”. W §4210 Zanotowano 88,37% wykonania planu wydatków gdyż znaczne wydatki zostały poniesione w I półroczu na oprogramowanie do stałego monitoringu sieci i infrastruktury, a także zakup środków czystości i artykułów biurowych na cały rok w wyniku postępowania przetargowego.

W §4300 – Zakup usług pozostałych wysokie wykonanie – 72,72% wynika z zapłaty za audyt bezpieczeństwa informatycznego, oraz bardzo wysokie koszty opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych.

W rozdziale 75075 środki z §4300 zostaną wykorzystane w II półroczu na działania promocyjne przy okazji pikniku rodzinnego i dożynek. W rozdziale 75095 niewykorzystane środki paragrafów 3020 i 4280 dotyczy ewentualnych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników robót publicznych.

Środki z działu 751 zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup urny wyborczej i umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 754 rozdziale 75412 niskie wykonanie wydatków – 15,69 % wystąpiło w § 4210. Środki w tym paragrafie zostały zabezpieczone na udział własny w zakupie sprzętu pożarniczego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki na zakup usług zdrowotnych zostały zrealizowane w 88,46 % poprzez przeprowadzenie badań lekarskich wszystkich strażaków – ochotników.

W dziale 801 Oświata i wychowanie realizacja wydatków wynosi 51,79%. Obligatoryjne wydatki I półroczu tj. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazanie na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 75 % odpisu na ten fundusz zostały zrealizowane terminowo. Nie zaistniała konieczność zawarcia umów-zleceń w szkołach podstawowych i przedszkolu. Środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek we wszystkich placówkach oświatowych gminy zostaną wykorzystane po wakacjach. Również po rozpoczęciu roku szkolnego przewiduje się wykorzystanie środków na szkolenia i podróże służbowe krajowe, oraz na zakup usług zdrowotnych.

Wykonanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wyniosło 50,33%, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach – 53,95%, w rozdziale 80104 Przedszkola - 53, 48%, 80110 Gimnazja – 52,87%, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 50,32%, są to wydatki bieżące, na które składają się głównie koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS) oraz koszty utrzymania budynków szkół i przedszkole (energia elektryczna, gaz, przeglądy techniczne, monitoring, wywozy

odpadów, itp.). Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 56,02% planowanych wydatków. W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano środki finansowe w 28,43% planowanych wydatków i przeznaczono na szkolenia, kursy dokształcające i dopłaty do studiów nauczycieli. Podział środków pomiędzy szkołami był zgodny z zapotrzebowaniem szkół i pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe nauczycieli.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykorzystano 34,27% środków, w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wykorzystano w 52,85%. Niewykorzystane środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek pozostają do wykorzystania w nowym roku szkolnym.

Wydatki na rozdział 85401 Świetlice szkolne wykorzystano w 49,12% i były to głównie wydatki osobowe. W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 45,60% planu i stanowiły je wydatki osobowe – wynagrodzenia i pochodne – dla nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu ucznia. Wydatki w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży wykorzystano w 30,09% i zostaną one zrealizowane w III kwartale po okresie wakacyjnym. Na stypendia dla uczniów wydano 50,34% środków.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia środki są wykorzystywane zgodnie z programem.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano wydatki w 48,45%. Na rodziny zastępcze wydatkowano 39,80% planowanych środków. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków. Planowane wydatki na świadczenia wychowawcze zrealizowano w 40,07% w związku z tym, że realizację programu rozpoczęto w II kwartale 2016r. i przebiegała ona zgodnie z zaplanowanymi założeniami. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zrealizowano w 61,76% - zgodnie z zapotrzebowaniem. Zasiłki celowe i okresowe wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem w 65,81%, natomiast zasiłki stałe w 79,65%. Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej były wykonywane w miarę potrzeb. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 47,74% planowanych środków. W I półroczu nie poniesiono wydatków na usługi remontowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki. Wydatki na energię elektryczną zostaną zrealizowane w II półroczu. Usługi opiekuńcze zrealizowano w 52,57%. Środki na dożywianie i na Kartę Dużej Rodziny wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem – wykonanie wyniosło ponad 80%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano 58,37% planowanych środków. Na gospodarkę odpadami w rozdziale 90002 do dnia 30.06.2016r. nie wydatkowano środków, ponieważ są one zabezpieczone na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, które będzie realizowane w II półroczu 2016r. Oczyszczanie miast i wsi będzie miało miejsce w czasie okresu wakacyjnego. Na utrzymanie zieleni wydano 48,03% środków. Na oświetlenie uliczne – 69,64%, na konserwację oświetlenia 53,09%. Na zakup żarówek LED do wymiany w oświetleniu ulicznym, które przyniosą oszczędności na energii elektrycznej wydatkowano 80,36% planowanych środków. Utrzymanie bezdomnych psów w schronisku kosztowało 37.286,95zł i stanowiło 46,61% planowanych środków.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano 47,38% środków. Nie zrealizowano wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - zostaną one zrealizowane w II półroczu.

Z budżetu gminy udzielono dotacji:

- podmiotowej dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu - w wysokości 118.461zł, t.j. 53,85% planowanej,
- dla klubów sportowych – „KRASKA” i „ISKRA” w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w kwocie 53.900zł, t.j. 53,90%,

- dla stowarzyszenia „WARKA” w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych – w wysokości 6.000zł, t.j. 100% planowanej.

W latach 2016-2018 Gmina będzie realizowała wieloletni projekt z udziałem środków unijnych p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji”. W 2016r. wykonanie projektu będzie zrealizowane w III kwartale 2016r. – dotacja zostanie przekazana do 31.08.2016r. zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

W I półroczu zrealizowano również w 100% porozumienie zawarte z powiatem w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie modernizacji dróg powiatowych.

Na obsługę długu publicznego wykorzystano 28,52% środków przeznaczonych na ten cel. Zaoszczędzono na odsetkach w I półroczu w związku z tym, iż już w I kwartale dokonano spłat rat kredytów przypadających do spłaty w II półroczu 2016r.

Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w 100%, przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%. Odpis na Izby Rolnicze przekazano w ustawowej wysokości. Wpłatę składki członkowskiej gminy na rzecz Związku Międzygminnego „NATURA” zrealizowano w wysokości 16.128zł, co stanowi 47,53% planu rocznego.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiają: Załącznik Nr 3 - z dotacji i Załącznik Nr 4 – z wydatków.

W 2016 roku Gmina zakończyła realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w Kurczowej Wsi”. W I półroczu zapłacono za sporządzenie mapy do celów projektowych dot. Zadania p.n. „Przebudowa wodociągu w ulicy Jasienieckiej i od stacji uzdatniania wody w Jasieńcu w kierunku Czachowa”, pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II półroczu 2016r. Ponadto w I półroczu zrealizowano w całości następujące zadania inwestycyjne:

- zakupiono zespoły komputerowe do Urzędu Gminy w Jasieńcu,
- zakupiono zespół komputerowy do Przedszkola w Jasieńcu,
- zakupiono piec konwekcyjno-parowo-elektryczny dla potrzeb żywienia w Przedszkolu w Jasieńcu,
- zbudowano oświetlenie uliczne w Rytomoczydłach.

W II półroczu zostanie zrealizowane zadanie p.n. „Modernizacja kotłowni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu”.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

Należności gminy na dzień 30.06.2016r. wynoszą 2.351.635,24zł, z tego 1.019.709,04zł to należności wymagalne.

Najwyższe zaległości występują w podatkach i opłatach lokalnych:

1. Od osób prawnych:

- w podatku od nieruchomości – 495.315,05zł,
- w podatku od środków transportowych – 69.278zł,

2. Od osób fizycznych:

- w podatku rolnym – 444.949,04zł,
- w podatku od nieruchomości – 340.733,10zł,
- w podatku od środków transportowych – 174.166,31zł,
- odsetki od zaległości w podatkach i opłatach lokalnych - 136.349,62zł

Zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – umowy cywilnoprawne – wynoszą:

- dostawa wody - 28.439,04zł,
- odbiór ścieków – 17.074,07zł,
- czynsz – 28.668,97zł.

Na zaległości z tytułu podatków i opłat złożono hipotekę przymusową oraz skierowano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, natomiast na zalegających z umów cywilnoprawnych skierowano wnioski do sądu o nakaz zapłaty.

Wysokie zaległości występują od dłużników alimentacyjnych, z czego 374.728,90zł w funduszu alimentacyjnym i 67.831,06zł w zaliczkach alimentacyjnych. Wszyscy dłużnicy zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów.

Zobowiązania bieżące gminy na dzień 30.06.2016r. wynoszą 362.896,29zł i są to w większości pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z terminem płatności przypadającym do spłaty w III kwartale 2016r. (m.in. energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup materiałów).

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016r. to kwota 5.461.620zł, z czego wobec banków - 5.329.020zł i wobec WFOŚiGW – 132.600zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest kwota 17.781,07zł, natomiast skutkiem udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń za okres sprawozdawczy jest kwota 47.984zł. Organ podatkowy dokonał umorzeń podatkowych w kwocie 1.419zł.

Żadna z gminnych jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu przedstawia Załącznik Nr 6.

Realizację planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu przedstawia Załącznik Nr 7.

Załącznik nr 1

Dochody budżetu na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 263,06	237 763,06	97,74%
	01095		Pozostała działalność	243 263,06	237 763,06	97,74%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	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	237 763,06	237 763,06	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	576,00	576,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	576,00	576,00	100,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płat., w tym wykorzyst.niezgod. z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pob.nienależ. lub w nadmiernej wysokości, dot.doch.majątk.	576,00	576,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 500,00	151 966,04	49,26%
	40002		Dostarczanie wody	308 500,00	151 966,04	49,26%
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	150 503,43	49,35%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 462,61	41,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 155,00	17 133,43	21,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 155,00	17 133,43	21,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 060,69	100,87%

		0750	Wpływy 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	0,00	2 527,28	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	6 080,00	121,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 410,41	1410,41%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	55,00	55,05	100,09%
710			Działalność usługowa	13 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	152 479,00	72 777,48	47,73%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 177,00	24 328,10	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 167,00	24 325,00	53,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy Gmin	105 024,00	43 671,94	41,58%

		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	100 000,00	40 579,76	40,58%
		0920	Pozostałe odsetki	3 924,00	656,95	16,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 435,23	221,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	3 600,00	327,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	3 600,00	327,27%
	75095		Pozostała działalność	1 178,00	1 177,44	99,95%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płat., w tym wykorzyst.niezgod. z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pob.nienależ. lub w nadmiernej wysokości, dot.doch.majątk.	1 178,00	1 177,44	99,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 891,00	4 351,00	88,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 891,00	4 351,00	88,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 891,00	4 351,00	88,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 317 474,00	2 791 541,58	52,50%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	4 626,00	45,80%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	3 863,60	38,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	762,40	762,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 086 830,00	557 763,20	51,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	878 000,00	456 503,45	51,99%
		0320	Podatek rolny	14 334,00	9 563,00	66,72%
		0330	Podatek leśny	42 496,00	21 313,00	50,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	69 788,00	46,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	117,00	11,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	385,95	38,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 599 000,00	999 062,70	62,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	245 418,64	61,35%
		0320	Podatek rolny	810 000,00	526 186,85	64,96%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	5 885,30	73,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	119 581,27	56,94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	4 504,83	37,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 575,00	32,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	7 359,55	36,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	72 052,99	65,50%

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 921,00	58,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	12 577,27	78,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000,00	62 938,01	45,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 194,50	59,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	17 236,80	34,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	24 988,06	59,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	7 518,63	30,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 482 544,00	1 167 151,67	47,01%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 467 544,00	1 138 058,00	46,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	29 093,67	193,96%
758			Różne rozliczenia	8 133 033,00	4 735 540,00	58,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 763 541,00	3 550 792,00	61,61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 763 541,00	3 550 792,00	61,61%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 369 492,00	1 184 748,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 369 492,00	1 184 748,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	476 231,00	310 395,88	65,18%
	80101		Szkoły podstawowe	40 346,00	42 485,45	105,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,55	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 132,90	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 346,00	24 346,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 740,00	54 080,80	63,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	18 459,80	127,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 240,00	35 621,00	50,00%
	80104		Przedszkola	225 075,00	122 209,91	54,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	15 065,49	55,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 825,00	21 445,42	79,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 250,00	85 625,00	50,00%
	80110		Gimnazjum	31 700,00	31 852,85	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,85	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 700,00	19 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00	59 081,87	64,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	58 999,78	64,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,09	0,00%

	80149		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	685,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	685,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	4 508 083,00	2 273 180,38	50,42%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 792 759,00	1 189 600,00	42,60%
		2060	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 792 759,00	1 189 600,00	42,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 100,00	958 495,38	62,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 545 000,00	957 251,00	61,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1 244,38	1244,38%

	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	17 450,00	13 297,00	76,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 950,00	9 475,00	86,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 500,00	3 822,00	58,80%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	9 109,00	66,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 600,00	9 109,00	66,98%
	85216		Zasilki stałe	44 700,00	44 517,00	99,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 700,00	44 517,00	99,59%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	44 300,00	24 028,00	54,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 300,00	24 000,00	54,18%
	85295		Pozostała działalność	50 174,00	34 134,00	68,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	174,00	134,00	77,01%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	34 000,00	68,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 052,00	15 052,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 052,00	15 052,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 052,00	15 052,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 757,00	103 035,84	50,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 500,00	91 330,92	53,25%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	90 420,97	53,19%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	909,95	60,66%
	90002		Gospodarka odpadami	24 648,00	90,00	0,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 948,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700,00	90,00	2,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130,00	1 136,50	100,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 128,50	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	9 999,59	142,85%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,40	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 997,19	142,82%
	90095		Pozostała działalność	479,00	478,83	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479,00	478,83	99,96%
Dochody ogółem				19 455 494,06	10 713 312,69	55,07%

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 450,06	311 450,58	66,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 200,00	62 821,00	29,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 200,00	62 821,00	29,06%
	01030		Izby rolnicze	16 487,00	10 866,52	65,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 487,00	10 866,52	65,91%
	01095		Pozostała działalność	237 763,06	237 763,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,42	2 166,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495,60	2 495,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	233 101,04	233 101,04	100,00%
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 585,00	56 440,49	51,50%
	40002		Dostarczenie wody	109 585,00	56 440,49	51,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 734,36	22,79%
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 521,59	46,30%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 585,00	20 914,54	75,82%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 270,00	95,13%
600			Transport i łączność	134 915,00	103 145,03	76,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 500,00	44 498,32	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 500,00	44 498,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	90 415,00	58 646,71	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	778,91	15,58%
		4270	Zakup usług remontowych	27 815,00	1 829,99	6,58%

		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	56 037,81	97,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 246,00	90 258,81	90,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 246,00	90 258,81	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	8 930,82	83,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 481,09	64,81%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 596,00	14 846,90	79,84%
710			Działalność usługowa	29 465,00	9 599,24	32,58%
	71035		Cmentarze	14 000,00	3 855,14	27,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	195,99	19,60%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 659,15	28,15%
	71095		Pozostała działalność	15 465,00	5 744,10	37,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 744,10	57,44%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 503 159,00	1 931 795,63	55,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 167,00	24 325,00	53,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,00	11 777,40	45,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 844,00	2 929,93	60,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	467,54	67,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	833,88	33,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	5 936,25	67,30%
	75022		Rady gmin (miasta na prawach powiatu)	100 000,00	53 803,88	53,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	51 750,00	53,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 229,58	49,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	516,70	51,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,60	30,76%

	75023		Urzędy gmin	3 180 986,00	1 781 878,01	56,02%
		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	33 932,00	16 128,00	47,53%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	289,77	9,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 000,00	1 003 759,30	49,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 757,00	152 756,09	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	30 975,20	61,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 405,00	185 312,96	54,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 347,00	19 583,69	48,54%
		4140	Wpłaty na PERON	32 000,00	13 690,00	42,78%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	1 200,17	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	59 207,81	88,37%
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 893,74	63,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	87 262,02	72,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	9 724,37	57,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 493,45	44,98%
		4430	Różne opłaty i składki	79 545,00	77 247,66	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	33 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	13 089,78	58,18%

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 864,00	98,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 100,00	14 042,45	23,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	7 793,82	32,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 248,63	17,85%
	75095		Pozostała działalność	117 906,00	57 746,29	48,98%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 616,00	36 798,83	43,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 794,00	8 793,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 265,00	7 952,21	48,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	722,93	31,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	479,27	47,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 891,00	330,68	6,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 891,00	330,68	6,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	330,68	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 900,00	60 731,15	35,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 900,00	60 731,15	45,36%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 186,94	35,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 841,81	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	263,38	37,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 495,00	21 625,22	59,26%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 071,00	4 404,66	15,69%
		4260	Zakup energii	27 400,00	14 427,90	52,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 300,00	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	815,60	20,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	632,32	42,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	304,32	20,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 929,00	5 929,00	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	220 000,00	62 733,73	28,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	62 733,73	28,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	62 733,73	28,52%
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 353 406,00	3 808 502,93	51,79%
	80101		Szkoły podstawowe	3 561 108,00	1 792 482,01	50,33%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	225 000,00	110 002,55	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 251,00	1 061 734,66	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 071,00	175 070,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 857,00	228 008,33	53,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 839,00	20 225,70	39,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 272,96	56,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 336,00	463,09	0,96%
		4260	Zakup energii	110 000,00	65 602,99	59,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 225,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 010,00	15 290,99	50,95%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	3 006,27	34,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 003,00	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 482,30	42,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 044,00	93 783,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	310,92	10,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	188 661,00	101 779,05	53,95%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	7 922,95	46,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 131,00	52 986,83	55,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 253,00	9 252,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 958,00	11 894,68	54,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	974,42	30,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	676,82	24,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 500,00	6 705,40	46,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 167,82	30,73%
		4330	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 896,85	36,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	7 301,00	75,00%
	80104		Przedszkole	824 446,00	440 904,70	53,48%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	17 760,93	46,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 647,00	226 866,37	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 715,00	37 714,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 070,00	47 016,47	51,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 235,00	5 051,89	54,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 445,46	64,06%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 173,76	47,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 463,27	56,42%
		4330	Różne opłaty i składki	65 389,00	34 575,84	52,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	863,75	43,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	513,00	51,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 690,00	20 768,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 491,21	99,92%
	80110		Gimnazja	1 672 871,00	884 372,07	52,87%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	66 521,59	51,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 613,00	466 251,50	48,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 140,00	84 139,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 663,00	102 729,68	51,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 986,00	9 051,90	41,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 899,30	46,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 690,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	82 538,69	68,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	9 672,15	46,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	810,61	27,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	527,70	26,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 174,15	77,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 469,00	52 852,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	203,58	10,18%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 878,00	137 733,97	56,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 878,00	137 733,97	56,02%
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	4 832,85	28,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 100,00	23,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 732,85	34,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	191 545,00	96 390,83	50,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	39 077,70	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 563,00	5 562,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	7 586,89	51,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	668,15	31,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 239,16	61,96%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	35 535,71	47,38%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 199,77	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	59,98	2,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,00	75,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 061,00	7 903,20	34,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 369,00	6 507,65	35,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,00	1 112,80	35,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	128,26	28,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7,03	3,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	500,00	123,41	24,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	24,05	12,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	582 500,00	307 856,25	52,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 136,00	216 180,25	50,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 940,00	30 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 240,00	42 315,04	53,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 321,00	6 054,48	53,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	617,64	24,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 103,00	5 266,38	43,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	800,66	32,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	88,93	8,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 272,87	42,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	46 336,00	34 248,00	73,91%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 997,00	69,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 336,00	27 251,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	55 275,00	15 603,04	28,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 275,00	12 103,04	27,97%

		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	479,00	68,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 464,04	34,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 275,00	600,00	6,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,00	56,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	3 500,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 500,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	5 114 639,00	2 478 212,65	48,45%
	85204		Rodziny zastępcze	39 000,00	15 522,39	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 522,39	39,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 792 759,00	1 119 131,00	40,07%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 736 904,00	1 095 339,00	40,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	6 253,86	29,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	827,06	17,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	112,20	21,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 321,69	78,08%
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 552,19	45,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	675,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 000,00	954 252,02	61,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 855,00	904 745,39	61,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 001,00	17 749,42	59,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141,00	3 141,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 106,00	25 186,75	55,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	456,93	56,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 497,23	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	654,30	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
	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	20 150,00	13 261,39	65,81%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 150,00	13 261,39	65,81%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 900,00	75 594,64	42,26%
		3310	Świadczenia społeczne	58 900,00	26 216,90	44,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	49 377,74	41,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	3 029,65	43,28%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 029,65	43,28%
	85216		Zasilki stałe	55 400,00	44 126,65	79,65%
		3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	44 126,65	79,65%
	85219		Środki pomocy społecznej	385 256,00	183 916,81	47,74%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 442,00	116 803,99	45,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 558,00	19 557,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00	25 258,20	51,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00	3 059,92	46,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	4 335,60	77,56%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 429,81	56,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	623,03	25,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 676,76	52,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,30	40,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 257,10	52,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	810,90	81,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 446,20	52,31%
	85295		Pozostała działalność	80 174,00	64 121,00	79,98%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	64 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	100,41	83,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	18,13	82,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,46	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 231,00	86 540,09	47,49%
	85401		Świetlice szkolne	130 084,00	63 902,29	49,12%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 925,00	2 275,89	46,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	46 557,36	48,20%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00	3 307,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 021,00	8 947,52	49,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	654,02	24,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 095,00	5 514,80	45,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	4 609,48	45,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	792,37	45,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	112,95	68,45%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	15 000,00	4 513,00	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 513,00	30,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 052,00	12 610,00	50,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 052,00	12 610,00	50,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 298,00	288 500,01	58,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 200,00	37 569,62	56,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 780,39	51,87%
		4260	Zakup energii	32 850,00	17 130,29	52,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 311,94	90,17%
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 347,00	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami	45 668,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 668,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 921,11	48,03%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 851,11	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	70,00	7,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 430,00	211 722,33	71,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 630,00	24 615,00	80,36%
		4260	Zakup energii	196 300,00	136 711,79	69,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	21 500,89	53,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 894,65	96,32%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	37 286,95	46,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	37 286,95	46,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	118 461,00	47,38%
	92116		Biblioteki	220 000,00	118 461,00	53,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	118 461,00	53,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	100 000,00	53 900,00	53,90%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	53 900,00	53,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	53 900,00	53,90%
Wydatki ogółem				18 330 460,06	9 476 205,06	51,70%

Załącznik nr 3

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 763,06	237 763,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	237 763,06	237 763,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	237 763,06	237 763,06	100,00%
750			Administracja publiczna	45 167,00	24 325,00	53,86%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 167,00	24 325,00	53,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 167,00	24 325,00	53,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 891,00	4 351,00	88,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 891,00	4 351,00	88,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 891,00	4 351,00	88,96%
801			Oświata i wychowanie	44 046,00	44 046,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	24 346,00	24 346,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 346,00	24 346,00	100,00%
	80110		Gimnazjum	19 700,00	19 700,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 700,00	19 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 348 883,00	2 156 460,00	49,59%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 792 759,00	1 189 600,00	42,60%
		2060	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 792 759,00	1 189 600,00	42,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 000,00	957 251,00	61,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 545 000,00	957 251,00	61,96%
	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	10 950,00	9 475,00	86,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 950,00	9 475,00	86,53%
	85295		Pozostała działalność	174,00	134,00	77,01%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	174,00	134,00	77,01%
		2010				
Ogółem				4 680 750,06	2 466 945,06	52,70%

Załącznik nr 4

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 763,06	237 763,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	237 763,06	237 763,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,42	2 166,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495,60	2 495,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	233 101,04	233 101,04	100,00%
750			Administracja publiczna	45 167,00	24 325,00	53,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 167,00	24 325,00	53,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,00	11 777,40	45,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 844,00	2 929,93	60,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	467,54	67,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	833,88	33,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	5 936,25	67,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 891,00	330,68	6,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 891,00	330,68	6,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	330,68	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 046,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	24 346,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 346,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazjum	19 700,00	0,00	0,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 348 883,00	2 082 979,02	47,90%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 792 759,00	1 119 131,00	40,07%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 736 904,00	1 095 339,00	40,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	6 253,86	29,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	827,06	17,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	112,20	21,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 321,69	78,08%
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 552,19	45,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	675,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 000,00	954 252,02	61,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 855,00	904 745,39	61,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 001,00	17 749,42	59,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141,00	3 141,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 106,00	25 186,75	55,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	456,93	56,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 497,23	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	654,30	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%

	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	10 950,00	9 475,00	86,53%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 950,00	9 475,00	86,53%
	85295		Pozostała działalność	174,00	121,00	69,54%
		3110	Świadczenia społeczne	120,00	100,41	83,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	18,13	82,41%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,46	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	0,00%
Ogółem				4 680 750,06	2 345 397,76	50,11%

Załącznik nr 5

Zadania inwestycyjne na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 200,00	62 821,00	29,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 200,00	62 821,00	29,06%
		6050	Przebudowa wodociągu w ulicy Jasienieckiej i od stacji uzdatniania wody w Jasieńcu w kierunku Czachowa	150 000,00	9 000,00	6,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Kurczowej Wsi	66 200,00	53 821,00	81,30%
750			Administracja publiczna	13 000,00	12 864,00	98,95%
	75023		Urzędy gmin	13 000,00	12 864,00	98,95%
		6060	Zakup zespołów komputerowych do Urzędu Gminy w Jasieńcu	13 000,00	12 864,00	98,95%
801			Oświata i wychowanie	111 500,00	11 491,21	10,31%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja kotłowni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu	100 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkole	11 500,00	11 491,21	99,92%
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowo-elektrycznego dla potrzeb żywienia w Przedszkolu w Jasieńcu	7 000,00	6 991,21	99,87%
		6060	Zakup zespołu komputerowego dla Przedszkola w Jasieńcu	4 500,00	4 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	28 894,65	96,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	28 894,65	96,32%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rytomoczydłach	30 000,00	28 894,65	96,32%
Wydatki ogółem				370 700,00	116 070,86	31,31%

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
 w Jasieńcu
 ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec
 woj. mazowieckie
 tel. /048/661 30 28

Łatgczuk M. G

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku
 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.	220 000,00	118 461,00	53,85
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
§ 2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu Otrzymana przez pozostałe Jednostki sektora finansów publ.	0,00	0,00	
Koszty		Plan	Wykonanie	%
\$4010	Wynagrodzenia osobowe	116 400,00	55 551,12	47,72
\$4040	Nagroda roczna	7 752,00	7 751,66	100,00
\$4110	Skł. na ubezpieczeń. Społeczne	25 809,00	13 363,97	51,78
\$4120	Skł. na Fundusz Pracy	1 290,00	763,55	59,19
\$4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	14 000,00	63,64
\$4210	Zakup mater. i wyposażenia	9 220,00	2 097,31	22,75
\$4240	Zakup pomocy naukow. i książek	12 000,00	6 522,67	54,36
\$4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 898,65	61,05
\$4360	Opłaty z tyt. zakupu usług Telekom	2 100,00	1 055,94	50,28
\$4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	53,44	13,36
\$4430	Różne opłaty i składki	700,00	504,00	72,00
\$4440	Odpis na ZFS	3 829,00	3 828,76	99,99
\$4700	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00
Razem		220 000,00	116 391,07	52,91

Rada Gminy w Jasieńcu na rok 2016 przyznała Gminnej Bibliotece w Jasieńcu dotację podmiotową w wysokości -220 000 zł

Urząd Gminy w Jasieńcu w pierwszym półroczu 2016 roku przekazał GBP dotację podmiotową w kwocie -118 461,00 co stanowi - 53,85 %.

Za zgodność z oryginałem.

Jasieniec, dnia 22.09.2016r.


 WÓJT
Marek Pietrzak

W pierwszym półroczu 2016 koszty GBP wynoszą -116 391,07zł co stanowi -52,91% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasięcu nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Szczygła
Gabriela Szczygła

P.O. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasięcu

Margorzata Karaś
Margorzata Karaś



za zgodność z oryginałem.

Jasięć, dnia 22.08.2016 r.

Marek Pietrzak
WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIEŃCU
05-604 Jasieniec, ul. Czerna 5
tel. /048/661 35 82
NIP 797-19-00-827, Kogon 140073996

Załącznik Nr 7

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego 2016 r
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej GS PZOZ w Jasieńcu**

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
NFZ	990000	493751,91	49,87%
Czynsze	13062	6531	50,00%
Gabinet zabiegowy	60000	24998,69	41,66%
Odsetki	150	53,71	35,81%
	1063212	525335,31	49,41%

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.planu
Wynagrodzenia	610000	283164,70	46,24%
Pochodne od wynagrodzeń	115000	54134,48	47,07%
Szkolenia pracowników	3000	1540,40	51,35%
Umowy zlecenia	83000	40646,00	48,97%
Ryczałty samochodowe	8600	4302,80	50,03%
delegacje	500	283,88	56,78%
Zakup leków	1400	0,00	
Zakup mat.medycznych	10000	5386,41	53,86%
Zakup materiałów adm.	4000	1485,55	37,14%
Zak. środków czystości	300	83,68	27,89%
Usługi konserwacyjne	2000	1497,14	74,86%
Zakup szczepionek	37200	11894,83	31,98%
Energia elektryczna	7000	3205,38	45,79%
Gaz	34000	18205,88	53,55%
Woda	2400	739,06	30,79%
Wyposażenie	3000	1896,99	62,28%
Wywóz nieczystości	2000	1172,48	58,62%
Pompowanie i utylizacja ścieków	3500	1868,46	53,38%
Odpady medyczne	1000	574,99	57,50%
Umowy kontraktowe	20000	14790,00	73,95%
Usługi pocztowe	500	110,00	22,00%
Usługi telekomunikacyjne	4000	1697,26	42,43%
Badania laboratoryjne i RTG	63000	34826,20	55,27%
bhp	4500	3910,17	86,89%
opłata bankowa	2000	1193,03	59,65%
pozostałe usługi	1000	479,70	47,97%
programy komputerowe	5000	4520,74	90,41%
Ubezpieczenia	4000	285,00	7,13%
Odsetki	1000	378,68	37,87%
Podatek od nieruchomości	762	378,00	49,61%
Pozostałe opłaty	4003	2001,18	50,00%
	1037665	496653,07	47,86%

Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 r. wyniósł 169493,53 zł

Środki pieniężne w kasie 3531,14 zł. Kredyt 22678,00 zł

Zobowiązań wymagalnych nie posiada. Należności wymagalnych nie posiada.

Stan należności z tytułu świadczeń zdrowotnych wynosi 82499,27 zł

Za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 22.08.2016r.

mgr inż. Marek Pietrzak

M. Jabłońska

Kierownik
G.S.PZOZ. Jasieniec
bert Tomaszewski

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r -	34674,01 zł
❖ Badania RTG /ALAMED/-	1058,-zł
❖ Badania RTG /PC Grójec/-	280,- zł
❖ Tonsmeier –wywóz nieczystości –	168,48 zł
❖ PGE BOK w Grójcu	920,-zł
❖ Laboratorium DIAGNOSTYKA	3874,15zł
❖ Woda Nestle	85,36 zł
❖ związek Pracodawców „MPPOZ” w Radomiu	1178,40 zł
❖ Praktyka lekarska KacprzakJózef	1000,- zł
Zobowiązania z tytułu ZUS	21701,62 zł
Zobowiązania US	4408,-

W I półroczu 2016 r GSPZOZ Jasieniec osiągnął przychód w wysokości 525335,31 zł. Koszty 496368,07

Koszty szkoleń pracowników 1540,40zł ,

Zakupiono aparaturę do monitoringu temperatury przechowywania szczepionek 1827,- zł – 2szt oraz drabinę aluminiową 69,99 zł.

Została zakupiona licencja na program RAKS finanse i kadry oraz aktualizację programu SOMED

W pozostałych opłatach zostały ujęte składki członkowskie Związku Pracodawców

Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia 2001,18 zł .

W pozycji pozostałe usługi została ujęta : obsługa prawna 295,20 i usługa informatyczna 184,50 zł.

W I półroczu 2016 r został osiągnięty zysk w w kwocie 28967,24 zł .

Za zgodność z oryginałem. *J. Jankowski*
Jasieniec, dnia 22.08.2016r.



Kierownik
G.S.P.k.O.Z. Jasieniec:
Robert Tomaszewski

M. Pietrzak
wójt
mgr inż. Marek Pietrzak

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2016-2023
według stanu na dzień 30.06.2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasieniec na lata 2016-2023 uchwalona została Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XI.65.2015 z dnia 29.12.2015r. W I półroczu wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodów i wydatków, zmianie uległ także wynik budżetu oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Realizację prognozowanych dochodów ogółem, w tym według źródeł pochodzenia, wydatków oraz wyniku budżetu, przychodów, rozchodów, kwoty długu, wskaźników długu i spłaty długu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody zaplanowano w wysokości 19.455.494,06zł, w tym bieżące w kwocie 19.382.740,06zł i majątkowe w wysokości 72.754zł. Za I półrocze dochody ogółem zostały zrealizowane w 55,07%, co pozwala przypuszczać, że planowana wielkość powinna zostać osiągnięta na koniec roku. Dochody bieżące zrealizowano w 55,23%, natomiast majątkowe w 10,77% - sprzedaż mienia gminnego zaplanowano na II półrocze 2016r.

Wydatki zaplanowano w wysokości 18.330.460,06zł, w tym bieżące w kwocie 17.909.795,06zł i majątkowe w kwocie 420.665,00zł. Za I półrocze wydatki ogółem zrealizowano w 51,70%. Wydatki bieżące wykonano w 52,01%, na które złożyły się między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 38,17% - realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowana jest w II półroczu 2016r.

Po stronie przychodów budżetu występują tylko wolne środki z lat ubiegłych, które zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Rozchody budżetu wyniosły 853.852zł i zostały zrealizowane w 69,75% w wyniku wcześniejszej spłaty rat kredytowych. Pozwoliło to na zmniejszenie wykonanych wydatków na obsługę długu - spłaty odsetek, które zostały zrealizowane w 28,52%.

Łączna kwota długu na koniec analizowanego okresu wynosi 5.461.620zł i stanowi około 28,07% planowanych dochodów ogółem. Kwota powyższa obejmuje częściowe umorzenie rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 23.400zł, którą wykazano jako wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu.

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań na 30.06.2016r. wynosi 8,56%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 10,35%. Wskaźniki kwoty długu mieszczą się w granicach określonych ustawą o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do informacji.

Na lata 2016-2018 przewidziana jest realizacja dwóch przedsięwzięć. Jedno dotyczy wydatków majątkowych związanych z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji

i geoadministracji”. W 2016r. realizacja tego projektu przewidziana jest na III kwartał 2016r. Drugie przedsięwzięcie dotyczy wydatków majątkowych pozostałych na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w Kurczowej Wsi”- inwestycja została zakończona w I kwartale 2016r.

Na lata następne dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o dotychczasowe wykonanie i wyszacowane są tak, aby były możliwe do zrealizowania.

Gmina Jasieniec nie zawiera umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Na dzień 30.06.2016r. gmina nie zawierała umów dotyczących lat następnych. Gmina nie udzielała żadnych gwarancji ani poręczeń.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania na dzień 30.06.2016r.	Plan 2017	Plan 2018
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 665,00	53 821,00	81,30%	10 929,00	10 929,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 665,00	53 821,00	81,30%	10 929,00	10 929,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 465,00	0,00	0	10 929,00	10 929,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 465,00	0,00	0,00%	10 929,00	10 929,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa funkcjonowania administracji	Urząd Gminy	2016	2018	5 465,00	0,00	0,00%	10 929,00	10 929,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66 200,00	53 821,00	81,30%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 200,00	53 821,00	81,30%	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Kurczowej Wsi - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2016	66 200,00	53 821,00	81,30%	0,00	0,00