



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 13 października 2017 r.

Poz. 9320

### ZARZĄDZENIE NR 43.2017 WÓJTA GMINY JASIENIEC

z dnia 30 sierpnia 2017 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 2017r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1870 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 2017r.

§ 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 2017r.

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

Wójt:  
*Marek Pietrzak*

## **Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Jasieniec za I półrocze 2017r.**

Budżet gminy na 2017r. został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr. XI.57.2016 z dnia 29.XII.2016r. Dochody określono na kwotę 21.280.220,00 zł zaś wydatki uchwalono w wysokości 20.987.059,00 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 293.161,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. Ponieważ spłaty kredytów i pożyczek na 2017r. miały wynieść 1.293.161,00 zł uchwalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę pozostałych zobowiązań.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano wielu zmian wynikających z realizacji zadań własnych gminy, jak również z realizacji zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniami dysponentów wyższego szczebla.

Na dzień 30.06.2017r. dochody uchwalono na kwotę 21.509.037,75 zł natomiast wydatki na kwotę 21.801.928,75 zł. Deficyt budżetowy wyniósł więc 292.891,00 zł, i został pokryty pożyczką z WFOŚ i GW .

Dochody gminy na 30.06.2017r. zostały zrealizowane w kwocie 12.002.913,59 zł, tj. 55,8% planowanych na 2017 rok. Dochody bieżące zrealizowano w 55,8% zaś majątkowe w 62,17%.

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 10.699.715,27 zł., co przy planie 21.801.928,75 zł. stanowi 49,08%.

Na dzień 30.06.2017r. wynik finansowy jest nadwyżką budżetową w wysokości 1.303.198,32 zł.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Dochody własne bieżące</b> w tym:	<b>6.082.595,00</b>	<b>3.228.834,20</b>	<b>53,08%</b>
	- podatki i opłaty	5.395.693,00	2.888.449,40	53,53%
	- dochody z majątku	108.650,00	48.832,49	44,94%
	- pozostałe dochody własne	578.252,00	291.552,31	50,42%
2.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>6.980.396,75</b>	<b>3.900.585,39</b>	<b>55,88%</b>
3.	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8.431.094,00</b>	<b>4.864.198,00</b>	<b>57,69%</b>
4.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14.952,00</b>	<b>9.296,00</b>	<b>62,1%</b>
	<b>Razem:</b>	<b>21.509.037,75</b>	<b>12.002.913,59</b>	<b>55,8%</b>

Odchylenia od planu występują w przypadku dochodów, dla których w momencie planowania nieznana jest podstawa opodatkowania i które realizowane są przez organy administracji

rządowej. Dotyczy to szczególnie podatku od spadków i darowizn (10,09%), od czynności cywilnoprawnych (89,6%), od osób prawnych (90,13%), karty podatkowej (99,5%). Nie można również przewidzieć wpływów z opłat: targowej (50,75%), skarbowej (57,5%), eksploatacyjnej (65,1%), za korzystanie z wychowania przedszkolnego (51,25%), za korzystanie z wyżywienia (67,78%).

W dziale 010 rozdziale 01095 zaplanowano wpływy za dzierżawę terenów łąwieckich, które rokrocznie wpływają w IV kwartale.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0760 zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Wykonanie na I półrocze wynosi 5,73%. Aktualnie nie ma chętnych użytkowników wieczystych nieruchomości do przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale 750 rozdziale 75075 § 0960 darowizny na rzecz gminy wprowadzane są do budżetu na bieżąco, po wpływie środków na rachunek bieżący budżetu gminy.

W dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wykonanie na 30.06.2017r. wynosi 17,33% - wpływów z opłaty tej nie ma możliwości przewidzieć na etapie planowania budżetu.

Wpływy w dziale 801 oświata i wychowanie występują sporadycznie oprócz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia, które zostały zrealizowane odpowiednio w 51,25% i 67,78%. Pozostałe dochody w dziale Oświata wprowadzane są na bieżąco po ich zrealizowaniu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - dochody to głównie dotacje z budżetu państwa. Dochodami własnymi zrealizowanymi w 101% jest częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze, oraz niewielkie środki z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100% wykonanie dochodów dotyczy kary od osoby fizycznej za usunięcie drzewa bez stosownego zezwolenia.

Dotacje na zadania zlecone realizowane przez Pomoc Społeczną wpływają zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez GOPS lub proporcjonalnie do upływu czasu w pozostałych przypadkach. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 35.242,94 zł co stanowi 88,11% planu rocznego. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 14.109,64zł, tj. 35,27% planu rocznego.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w I półroczu 2017r. kwotę 10.999,14 zł, tj. 78,57% zaplanowanej na 2017 rok.

Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 5.997,78 zł, i 5.000,00 zł kary za usunięcia drzew bez zezwolenia.

Wszystkie dotychczas zgromadzone środki z wyżej wymienionych tytułów zostały wydatkowane na ochronę środowiska i znajdują się w dziale 900 rozdziale 90001 i dziale 010 rozdziale 01010.

Gospodarkę odpadami w Gminie Jasieniec przejął Związek Międzygminny „Natura”.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2017r. zostały wykonane w 49,08%. Wydatki bieżące wykonano w 53,63% zaś wydatki majątkowe w 2,98%. Wykonanie wydatków bieżących w 53,6% związane jest z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazaniem odpisu na ZFŚS w 75% w I półroczu oraz koniecznością dokonania niezbędnych remontów dróg gruntowych po zimie. Niskie wykonanie wydatków majątkowych dotyczy specyfiki robót budowlanych, na wykonanie których należy przeprowadzić procedury związane z realizacją ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Po ogłoszeniu przetargów lub innych form zebrania ofert od potencjalnych wykonawców, wyborze ofert i podpisaniu umów, realizację robót, a szczególnie ich zakończenie i ich odebranie przewidziano na II półrocze 2017r.

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na które przeznaczono w budżecie kwotę 9.054.017,00 zł, a wydatkowano na 30.06.2017r. 4.888.207,06zł tj. 53,99%.

Drugą znaczącą pozycję w wydatkach budżetu stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane między innymi z pomocą społeczną. Na planowane 6.926.557zł. wydatkowano kwotę 3.734.784,10zł tj. 53,92%.

W dziale 400 rozdziale 40002 - Dostarczanie wody w I półroczu 2017r. nie wykorzystano środków przewidzianych na usługi remontowe na sieci wodociągowej, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba. Wykonanie 77,38% wydatków na materiały i wyposażenie związane jest z zakupem większej ilości wodomierzy, które trafiły na magazyn i są sukcesywnie wymieniane w miarę potrzeb, natomiast wykonanie 78,6% wydatków przewidzianych na różne opłaty i składki, wiąże się z zapłatą składek ubezpieczeniowych i opłaty za korzystanie ze środowiska związanej z poborem wód.

W dziale 600 rozdziale 60016 – Drogi publiczne – ponad 70% wykonania wynika z poziomowych napraw i remontów dróg gruntowych.

W dziale 700 rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80% wykonanie wydatków związane jest z poziomowymi przeglądami kominiarskimi, elektrycznymi oraz naprawami i remontami budynków komunalnych.

W dziale 710 rozdziale 71035 – Cmentarze – środki zostaną wykorzystane w XI 2017r., a w rozdziale 71095 w IV kwartale 2017r.

W dziale 750 – Administracja – środki są wydawane zgodnie z potrzebami i terminami określonymi przepisami prawa. Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono zgodnie z terminem, a odpis na ZFŚS przekazano w 75% na rachunek bankowy funduszu do 31.V.2017r. Wynagrodzenia bezosobowe zostały zaplanowane dla ekspertów z listy MEN, uczestniczących w postępowaniu na stopień awansu zawodowego – „nauczyciela mianowanego” i zostaną wykorzystane w sierpniu. Zakup usług remontowych § 4270 zrealizowano w 80,3% poprzez remont korytarzy w budynku Urzędu Gminy. Usługi zdrowotne zakupiono dla pracowników robót publicznych zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Opłacono składki za ubezpieczenie majątku gminy, realizując 90,4% środków przeznaczonych na różne opłaty i składki.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego środki na zakup materiałów i usługi pozostałe zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r.

W dziale 754 rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w § 3020 wydatkowano 68,53% środków – wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków ochotników w szkoleniach. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 16,67% zabezpieczając wszystkie dotychczasowe potrzeby w tym zakresie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie –proporcjonalnie do wpływu czasu wykonano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS we wszystkich rozdziałach. Nie wydatkowano natomiast środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Według wyjaśnień dyrektorów placówek oświatowych środki zostaną wydatkowane w II półroczu. W szkołach podstawowych plan na zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 10%, natomiast w pozostałych placówkach to jest w przedszkolu i gimnazjum nie wykorzystano środków w I półroczu, ponieważ nauczyciele mieli aktualne badania lekarskie. W szkołach podstawowych nie wykorzystano również niewielkich środków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe. Zakup usług remontowych będzie zrealizowany w czasie wakacji, to jest w II półroczu. W przedszkolu nie zaistniała w I półroczu potrzeba wykorzystania środków przeznaczonych na podróże służbowe – krajowe.

W dziale 801 – Oświata występują rozdziały , w których zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę. Środki w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej zostały wydatkowane zgodnie z potrzebami poza zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano 35,27% zaplanowanych środków. Pozostała część środków zostanie wykorzystana w II półroczu.

W dziale 852 Pomoc Społeczna wydatkowano 44,33% środków. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 48,86% planowanych środków. Niskie wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynika z okresów zasiłkowych ustalonych ustawowo, oraz terminu składania wniosków w programie rodzina 500 plus. W II półroczu nastąpi znaczne zwiększenie wydatków na zakup materiałów. W ośrodku pomocy społecznej refakturowanie zakupu energii nastąpi w lipcu. Nie zaistniała również konieczność zakupu usług remontowych i zdrowotnych oraz poniesienia wydatków na różne opłaty i składki. W 2017 roku spadło zapotrzebowanie na dożywianie dzieci w szkołach Gminy Jasieniec, dlatego na ten cel wydano tylko 30% zabezpieczonych środków. W świetlicach szkolnych nie zakupiono materiałów w I półroczu. Środki będą do wykorzystania w II półroczu. Nie odbyto również żadnej podróży służbowej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zakup energii wydano 78,94% środków, co oznacza że w II półroczu zaistnieje konieczność przesunięcia środków z innego rozdziału lub działu, aby zabezpieczyć pełne potrzeby na dostawę energii do oczyszczalni. W paragrafie 4430 – różne opłaty i składki wykonano 91,48% planu, ponieważ opłacono składki ubezpieczeniowe na 2017 rok.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zabezpieczono środki na utylizację eternitu, która będzie miała miejsce w IV kwartale 2017r. Na oczyszczanie miast i wsi środki finansowe są zazwyczaj wykorzystane w II półroczu z uwagi na prace porządkowe na terenach ogólnodostępnych w Jasieńcu, natomiast na utrzymanie zieleni w miastach i gminach większość środków jest wykorzystana w I półroczu ze względu na zakup sadzonek, koszenie trawników i opryskiwanie chwastów. Na oświetlenie ulic, placów i dróg zakupiono za 66.479,83zł. energię elektryczną to jest 27,93% planowanych środków. Oświetlenie uliczne zostało wyfakturowane do 23.03.2017r., więc wykorzystanie środków jest proporcjonalne do okresu wyfakturowanego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

W dziale 855 Rodzina – wydatki dotyczą w całości zadań zleconych. Niższe wykonanie obserwuje się w wydatkach rzeczowych w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu w związku z nowym okresem zasiłkowym w świadczeniach rodzinnych i koniecznością przyjmowania nowych wniosków na świadczenia wychowawcze tak zwane 500 plus. Nie wykorzystano środków na Kartę Dużej Rodziny, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba. Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano 9.632,38zł, tj. 2% od wpływów z podatku rolnego. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 140.000zł z czego w I półroczu wykorzystano kwotę 79.589,42 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotacje:

- dla instytucji kultury – dotacja podmiotowa przekazana w kwocie 118.461,00 zł, wobec planowanej 220.000,00 zł na cały 2017 rok.

- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia, w drodze przepisów

ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zadania będą realizowane przez kluby sportowe „ KRASKA ” i „ ISKRA”. Do 30.06.2017r. Kluby otrzymały 50.000,00 zł dotacji ze 100.000,00 zł. zaplanowanej na cały rok 2017.

W budżecie zaplanowano dotację na działania wspomagające rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec które zostały zrealizowane tylko częściowo. Część środków, które zostały będzie można przenieść na inne zadania w II półroczu,

Gmina będzie udzielała pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na modernizację dwóch odcinków drogi powiatowej Wierzchowina – Zbrosza i przez wieś Zbrosza Duża. Drogi w całości przebiegają przez obszar Gminy Jasieniec. Pomoc zostanie udzielona w IV kwartale 2017 roku.

W budżecie gminy przewidziano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji ”, która została przekazana zgodnie z porozumieniem. Jest to zadanie realizowane przez samorząd województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na inwestycje według planu na 30.06.2017r. zaplanowano kwotę 1.958.553,00 zł łącznie z dotacją na budowę drogi Wierzchowina – Zbrosza Duża i dotacją dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Do końca I półrocza zrealizowano tylko 2,98% planowanych inwestycji wydatkując 58.436,85zł.

Wszystkie inwestycje związane są z robotami budowlanymi, w związku z czym ich okres wykonania przypada na II i III kwartał. Odbiory końcowe robót mają miejsce w II półroczu, dlatego finansowe rozliczenie poszczególnych zadań nastąpi w tym właśnie okresie.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5

**Zadania wieloletnie realizowane przez gminę to:**

1. Przebudowa drogi powiatowej Wierzchowina – Zbrosza Duża, leżącej w całości na terenie Gminy Jasieniec. Odbyły się przetargi w drodze przepisów ustawy „ Prawo Zamówień Publicznych ”, wybrano wykonawcę zadania. Zadanie ma być zrealizowane do 15.12.2017r.
2. Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy PSP w Zbroszy Dużej – inwestycja będzie realizowana w przypadku otrzymania dotacji. Jeżeli gmina nie otrzyma wsparcia z budżetu państwa zadanie to nie będzie realizowane do czasu pozyskania dofinansowania.
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czachów – zlecono opracowanie dokumentacji.
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zbrosza Duża – zlecono opracowanie dokumentacji.
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Łychów – zlecono opracowanie dokumentacji.
6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jasieńcu – zlecono opracowanie dokumentacji.

Należności gminy na 30.06.2017r. wynoszą 2.423.749,30 zł, w tym wymagalne 1.032.448,63 zł.

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

- podatku od nieruchomości – 117.289,11 zł.
- podatku rolnym – 102.869,84 zł.
- podatku od środków transportowych – 55.463,03 zł.

Zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – umowy cywilno-prawne wynoszą:

1. dostawa wody – 32.193,52 zł.
2. odbiór ścieków – 17.987,45 zł.
3. czynsz – 30.219,40 zł.

Na wszystkie zaległości z tytułu podatków i opłat skierowano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych oraz założono hipotekę przymusową. Na zaległości z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych skierowano wnioski do sądu o nakaz zapłaty.

Zaległości wobec Funduszu Alimentacyjnego to kwota 485.277,78 zł. Na znaczną część powyższych zaległości dokonano odpisu aktualizującego. Wszyscy dłużnicy alimentacyjnymi zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów.

Zobowiązania gminy na 30.06.2017r. wynoszą 357.397,47 zł, i są to zobowiązania bieżące. Dług gminy na 30.06.2017r. wyniósł 4.450.907,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest kwota 16.756,28 zł, udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 62.494,00 zł. Organ podatkowy dokonał umorzeń zaległości podatkowych



w kwocie 5.314,00 zł. Żadna z gminnych jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Nie utworzono też funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Realizację planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu przedstawia załącznik Nr 6, natomiast Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu załącznik Nr 7.

## Załącznik nr 1

Dochody budżetu na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>213 947,75</b>	<b>213 021,23</b>	<b>99,57%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 947,75</b>	<b>213 021,23</b>	<b>99,57%</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 573,48	<b>109,56%</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	206 447,75	206 447,75	<b>100,00%</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>323 000,00</b>	<b>129 728,55</b>	<b>40,16%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>323 000,00</b>	<b>129 728,55</b>	<b>40,16%</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	320 000,00	129 212,49	<b>40,38%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	3 000,00	516,06	<b>17,20%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 853,00</b>	<b>26 164,47</b>	<b>82,14%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 853,00</b>	<b>26 164,47</b>	<b>82,14%</b>
		<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 451,00	10 472,92	<b>100,21%</b>
		<b>0750</b>	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	5 950,00	6 287,67	<b>105,68%</b>
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	344,00	<b>5,73%</b>

		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 952,00	8 952,00	<b>100,00%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500,00	107,88	<b>21,58%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 862,00</b>	<b>77 975,80</b>	<b>47,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>57 858,00</b>	<b>31 157,75</b>	<b>53,85%</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57 850,00	31 150,00	<b>53,85%</b>
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	7,75	<b>96,88%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>106 254,00</b>	<b>44 068,05</b>	<b>41,47%</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	39 940,82	<b>39,94%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	3 000,00	657,40	<b>21,91%</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	3 254,00	3 469,83	<b>106,63%</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>157,14%</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	2 750,00	<b>157,14%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 088,00</b>	<b>542,00</b>	<b>49,82%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 088,00</b>	<b>542,00</b>	<b>49,82%</b>

		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 088,00	542,00	<b>49,82%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 274 774,00</b>	<b>2 802 243,41</b>	<b>53,13%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 100,00</b>	<b>9 988,38</b>	<b>98,89%</b>
		<b>0350</b>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	9 951,38	<b>99,51%</b>
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	37,00	<b>37,00%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 061 725,00</b>	<b>570 822,35</b>	<b>53,76%</b>
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	875 000,00	474 127,41	<b>54,19%</b>
		<b>0320</b>	Podatek rolny	15 000,00	9 123,50	<b>60,82%</b>
		<b>0330</b>	Podatek leśny	41 000,00	20 809,00	<b>50,75%</b>
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	130 000,00	66 544,09	<b>51,19%</b>
		<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	111,00	<b>111,00%</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	25,00	23,20	<b>92,80%</b>
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	84,15	<b>14,03%</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 615 015,00</b>	<b>1 007 765,57</b>	<b>62,40%</b>

		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	400 000,00	248 786,21	<b>62,20%</b>
		<b>0320</b>	Podatek rolny	810 000,00	469 991,62	<b>58,02%</b>
		<b>0330</b>	Podatek leśny	8 000,00	5 429,68	<b>67,87%</b>
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	190 000,00	127 463,67	<b>67,09%</b>
		<b>0360</b>	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 008,00	<b>10,08%</b>
		<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 045,00	<b>50,75%</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	8 716,92	<b>43,58%</b>
		<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	151 015,00	135 302,22	<b>89,60%</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 881,40	<b>57,63%</b>
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 140,85	<b>34,27%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>114 002,00</b>	<b>71 237,86</b>	<b>62,49%</b>
		<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 651,00	<b>57,50%</b>
		<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	19 530,00	<b>65,10%</b>
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	35 242,94	<b>88,11%</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	3 812,18	<b>17,33%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	2,00	1,74	<b>87,00%</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 473 932,00</b>	<b>1 142 429,25</b>	<b>46,18%</b>
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 443 732,00	1 115 210,00	<b>45,64%</b>
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 200,00	27 219,25	<b>90,13%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 431 094,00</b>	<b>4 864 198,00</b>	<b>57,69%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 621 646,00</b>	<b>3 459 472,00</b>	<b>61,54%</b>

		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 621 646,00	3 459 472,00	<b>61,54%</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 809 448,00</b>	<b>1 404 726,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 809 448,00	1 404 726,00	<b>50,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 772,00</b>	<b>176 058,17</b>	<b>57,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 273,00</b>	<b>3 277,12</b>	<b>100,13%</b>
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 549,06	<b>91,12%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	2,00	0,39	<b>19,50%</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 567,66	<b>111,98%</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	170,00	160,00	<b>94,12%</b>
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,01	<b>1,00%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 961,00</b>	<b>25 214,20</b>	<b>52,57%</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 469,00	2 468,20	<b>99,97%</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 492,00	22 746,00	<b>50,00%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>160 399,00</b>	<b>85 047,22</b>	<b>53,02%</b>
		<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	13 838,06	<b>51,25%</b>
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	560,00	<b>112,00%</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z dochodów	30,00	19,07	<b>63,57%</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	8 435,00	8 411,09	<b>99,72%</b>

		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 434,00	62 219,00	<b>50,00%</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>701,00</b>	<b>738,91</b>	<b>105,41%</b>
		<b>0750</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>500,00</b>	<b>494,94</b>	<b>98,99%</b>
		<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1,00</b>	<b>0,23</b>	<b>23,00%</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	200,00	243,74	<b>121,87%</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>90 100,00</b>	<b>61 109,72</b>	<b>67,82%</b>
		<b>0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	60 999,61	<b>67,78%</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z dochodów	100,00	110,11	<b>110,11%</b>
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>1 338,00</b>	<b>671,00</b>	<b>50,15%</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 338,00	671,00	<b>50,15%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>205 399,00</b>	<b>138 774,30</b>	<b>67,56%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 100,00</b>	<b>16 534,00</b>	<b>61,01%</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 500,00	12 058,17	<b>61,98%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 600,00	4 447,00	58,51%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 920,00</b>	<b>55,36%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 500,00	6 920,00	55,36%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>53 539,00</b>	<b>53 539,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 539,00	53 539,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>44 650,00</b>	<b>24 096,00</b>	<b>53,97%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	46,00	92,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 600,00	24 050,00	53,92%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>6 575,50</b>	<b>62,62%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 575,50	101,16%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu	4 000,00	0,00	0,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 110,00</b>	<b>12 109,80</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	12 110,00	12 109,80	100,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>42,22%</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	45 000,00	19 000,00	42,22%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 972,00</b>	<b>14 972,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 972,00</b>	<b>14 972,00</b>	<b>100,00%</b>



		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 972,00	14 972,00	<b>100,00%</b>
<b>855</b>			Rodzina	6 352 616,00	3 451 311,22	<b>54,33%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 444 300,00</b>	<b>2 422 410,68</b>	<b>54,51%</b>
		<b>2060</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 439 000,00	2 417 257,64	<b>54,46%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	300,00	153,04	<b>51,01%</b>
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>1 908 280,00</b>	<b>1 028 900,54</b>	<b>53,92%</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 903 000,00	1 024 537,00	<b>53,84%</b>
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 314,98	<b>82,87%</b>
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080,00	985,00	<b>91,20%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	200,00	63,56	<b>31,78%</b>
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	36,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 660,00</b>	<b>107 924,44</b>	<b>56,61%</b>

	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>171 500,00</b>	<b>91 765,49</b>	<b>53,51%</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	170 000,00	91 505,77	<b>53,83%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 500,00	259,72	<b>17,31%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 716,00</b>	<b>2 715,91</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 716,00	2 715,91	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 444,00</b>	<b>2 443,90</b>	<b>100,00%</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 444,00	2 443,90	<b>100,00%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 999,14</b>	<b>78,57%</b>
		<b>0400</b>	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,36	<b>0,00%</b>
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
		<b>0690</b>	Wpływu z różnych opłat	9 000,00	5 997,78	<b>66,64%</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>21 509 037,75</b>	<b>12 002 913,59</b>	<b>55,80%</b>

## Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>740 947,75</b>	<b>241 109,13</b>	<b>32,54%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>518 000,00</b>	<b>25 029,00</b>	<b>4,83%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	25 029,00	4,83%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 500,00</b>	<b>9 632,38</b>	<b>58,38%</b>
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	9 632,38	58,38%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 447,75</b>	<b>206 447,75</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	335,50	335,50	100,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 712,50	3 712,50	100,00%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	202 399,75	201 399,75	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>111 000,00</b>	<b>59 917,75</b>	<b>53,98%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczenie wody</b>	<b>111 000,00</b>	<b>59 917,75</b>	<b>53,98%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 380,93	77,38%
		<b>4260</b>	Zakup energii	40 000,00	21 527,64	53,82%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	29 000,00	13 433,71	46,32%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 575,47	78,60%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 149 171,00</b>	<b>108 777,90</b>	<b>9,47%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>468 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 171,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>681 000,00</b>	<b>108 777,90</b>	<b>15,97%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 497,00	3 365,27	29,27%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	125 565,00	95 564,38	76,11%

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 938,00	9 848,25	<b>70,66%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 096,00</b>	<b>42 008,50</b>	<b>80,64%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>52 096,00</b>	<b>42 008,50</b>	<b>80,64%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 338,89	<b>68,93%</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	7 000,00	5 971,43	<b>85,31%</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 350,00	<b>73,50%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 096,00	18 348,18	<b>91,30%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 670,00</b>	<b>5 984,61</b>	<b>43,78%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>267,01</b>	<b>13,35%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	267,01	<b>13,35%</b>
	<b>71095</b>		Pozostałe działalność	11 670,00	5 717,60	<b>48,99%</b>
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 068,00	2 115,60	<b>26,22%</b>
		<b>6639</b>	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>3 706 871,00</b>	<b>1 988 497,71</b>	<b>53,64%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 989,00</b>	<b>32 289,00</b>	<b>54,74%</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 139,00	1 139,00	<b>100,00%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 777,00	18 268,05	<b>55,73%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 723,00	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 242,00	3 722,34	<b>59,63%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	895,00	533,32	<b>59,59%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	1 179,69	<b>68,87%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 723,60	<b>29,79%</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miasta na prawach powiatu)</b>	<b>93 500,00</b>	<b>51 329,25</b>	<b>54,90%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	50 950,00	<b>56,61%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	264,45	<b>13,22%</b>

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	114,80	<b>11,48%</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 900 089,00</b>	<b>1 606 921 32</b>	<b>55,41%</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	6 000,00	<b>31,58%</b>
		<b>2900</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowania zadań bieżących	34 500,00	13 450,00	<b>38,99%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	785,22	<b>39,26%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 100,00	<b>38,75%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 858,00	910 911,04	<b>51,82%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 602,00	131 952,83	<b>99,51%</b>
		<b>4100</b>	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	29 368,00	<b>58,74%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 153,00	173 780,49	<b>55,14%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	45 152,00	17 976,74	<b>39,81%</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na PERON	28 000,00	15 939,00	<b>56,93%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	47,00	<b>1,18%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	49 859,00	25 116,23	<b>50,37%</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	45 000,00	33 152,05	<b>73,67%</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 032,21	<b>80,32%</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	<b>86,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	182 125,00	112 765,96	<b>61,92%</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	9 726,53	<b>54,57%</b>
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 200,00	<b>22,00%</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	10 717,92	<b>51,04%</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 364,76	<b>90,43%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 277,00	32 458,00	<b>75,00%</b>
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług VAT	3 063,00	3 063,00	<b>100,00%</b>

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 492,09	63,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	22 542,25	32,67%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>71 750,00</b>	<b>24 735,75</b>	<b>34,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	9 679,59	37,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 056,16	37,64%
	75085		<b>Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>475 467,00</b>	<b>202 866,24</b>	<b>42,67%</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	340 000,00	144 400,64	42,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 221,00	23 220,93	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 222,00	23 615,03	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00	2 198,60	31,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 050,68	10,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	202,94	0,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	187,22	3,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 336,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 654,20	53,08%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 076,00</b>	<b>70 356,15</b>	<b>65,71%</b>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	126,00	31,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	53 440,01	66,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,00	4 813,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 877,00	8 551,28	57,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	379,53	17,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	278,15	27,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01%

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 088,00</b>	<b>315,44</b>	<b>28,99%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 088,00</b>	<b>315,44</b>	<b>28,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	34,62	22,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	4,96	22,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	275,86	30,31%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 652,00</b>	<b>81 030,97</b>	<b>53,08%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>152 652,00</b>	<b>81 030,97</b>	<b>53,08%</b>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 455,00	18 814,25	68,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	1 744,20	22,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 927,04	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 199,00	15 516,29	66,88%
		4260	Zakup energii	25 400,00	11 973,94	47,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 108,60	46,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	635,09	45,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 002,96	62,69%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 258,00	43,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801,00	1 800,60	99,98%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>79 589,42</b>	<b>56,85%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>79 589,42</b>	<b>56,85%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	79 589,42	56,85%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>81 417,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,09%</b>
	75807		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00%</b>
		4580	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75,00	75,00	100,00%

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>81 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	81 342,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 195 461,00</b>	<b>3 816 550,10</b>	<b>53,04%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 545 380,00</b>	<b>1 761 183,90</b>	<b>49,68%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 158,00	110 921,88	<b>48,83%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 549,00	1 045 649,64	<b>47,32%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 870,00	172 869,03	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 014,00	220 130,07	<b>51,19%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	54 450,00	19 146,74	<b>35,16%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 273,00	16 728,00	<b>55,26%</b>
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	106 000,00	52 350,72	<b>49,39%</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	250,00	<b>10,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 721,60	<b>66,86%</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	3 672,42	<b>42,21%</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 352,99	<b>24,60%</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 563,30	<b>44,67%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 037,00	96 028,00	<b>75,00%</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 799,51	<b>59,98%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 829,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>264 674,00</b>	<b>136 726,73</b>	<b>51,66%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 296,00	10 423,57	<b>56,97%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 055,00	76 991,92	<b>49,98%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 137,00	13 136,14	<b>99,99%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 429,00	16 846,84	<b>53,60%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	2 243,90	<b>50,20%</b>



		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	449,98	<b>19,56%</b>
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	18 000,00	7 186,14	<b>39,92%</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 210,79	<b>31,86%</b>
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 346,45	<b>16,83%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00	6 891,00	<b>75,01%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>838 081,00</b>	<b>430 427,32</b>	<b>51,36%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	18 868,57	<b>51,00%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 368,00	240 835,01	<b>49,93%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 531,00	38 530,31	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 016,00	49 814,97	<b>51,88%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	13 688,00	4 850,99	<b>35,44%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9,930,00	8 043,83	<b>81,01%</b>
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	37 000,00	15 850,07	<b>42,84%</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	14 691,00	8 675,14	<b>59,05%</b>
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 803,00	23 206,90	<b>32,78%</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	852,57	<b>42,63%</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 000,00	546,00	<b>54,60%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,00	19 691,00	<b>75,00%</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	661,96	<b>66,20%</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 469 272,00</b>	<b>859 740,25</b>	<b>58,51%</b>

		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>108 433,00</b>	<b>57 276,47</b>	<b>52,82%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 236,00	470 604,71	<b>57,37%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 150,00	81 149,34	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 617,00	100 334,93	<b>58,13%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	24 747,00	9 322,56	<b>37,67%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 701,00	7 781,64	<b>56,80%</b>
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 310,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	120 000,00	68 337,81	<b>56,95%</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	21 510,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 096,21	<b>56,09%</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	832,53	<b>27,75%</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	802,15	<b>40,11%</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 236,85	<b>79,89%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 578,00	46 934,00	<b>75,00%</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	341,05	<b>17,05%</b>
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	<b>100,00%</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>231 582,00</b>	<b>138 357,97</b>	<b>59,74%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	231 582,00	138 357,97	<b>59,74%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 500,00</b>	<b>10 524,50</b>	<b>60,14%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 978,00	<b>55,31%</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 546,50	<b>65,25%</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkole</b>	<b>190 120,00</b>	<b>96 885,40</b>	<b>50,96%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	39 896,20	<b>50,50%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732,00	6 731,87	<b>100,00%</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	8 016,23	54,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	755,99	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	690,84	34,54%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	34 469,67	45,96%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 962,50	56,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	721,10	48,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	16 837,00	7 295,18	43,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 163,00	5 988,22	45,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	1 023,79	45,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	134,34	41,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	11,36	5,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	114,66	22,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	22,81	11,41%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	563 534,00	344 859,68	61,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 560,00	250 092,50	60,04%

		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	29 550,00	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 284,00	47 818,84	<b>62,69%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	10 929,00	6 797,46	<b>62,20%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 004,07	<b>43,66%</b>
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 471,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	11 370,00	4 316,23	<b>37,96%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 910,00	837,20	<b>43,83%</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	83,03	<b>8,93%</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	5,28	<b>0,20%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	<b>75,00%</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	35,07	<b>4,33%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 481,00</b>	<b>30 549,17</b>	<b>52,24%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 186,17	<b>31,86%</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 481,00	27 363,00	<b>75,01%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 109,64</b>	<b>35,27%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37 000,00</b>	<b>14 109,64</b>	<b>38,13%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	201,00	<b>28,71%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 616,60	<b>32,06%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 557,04	<b>97,32%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 835,00	<b>63,28%</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	<b>90,00%</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>797 264,00</b>	<b>353 453,77</b>	<b>44,33%</b>

	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 100,00</b>	<b>16 533,17</b>	<b>61,01%</b>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 100,00	16 533,17	<b>61,01%</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>198 000,00</b>	<b>56 182,68</b>	<b>28,38%</b>
		<b>3310</b>	Świadczenia społeczne	52 500,00	14 179,86	<b>27,01%</b>
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	42 002,82	<b>28,87%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 205,10</b>	<b>22,05%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 205,10	<b>22,05%</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>78 239,00</b>	<b>54 073,37</b>	<b>69,11%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	78 239,00	54 073,37	<b>69,11%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>355 676,00</b>	<b>173 774,54</b>	<b>48,86%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	<b>33,33%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 693,00	115 112,37	<b>50,78%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 263,00	18 262,32	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 473,00	23 321,13	<b>52,44%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 034,00	3 145,11	<b>52,12%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 617,00	802,21	<b>8,34%</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	15 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 764,61	<b>34,03%</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	636,72	<b>26,53%</b>

		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 784,09	<b>39,77%</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 760,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	3 706,00	<b>75,01%</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	1 039,98	<b>41,68%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 249,00</b>	<b>25 101,51</b>	<b>59,41%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 616,00	3 158,36	<b>47,74%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	35 533,00	21 943,15	<b>61,75%</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 000,00</b>	<b>25 583,40</b>	<b>30,10%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	85 000,00	25 583,40	<b>30,10%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 345,00</b>	<b>112 415,07</b>	<b>53,96%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>158 619,00</b>	<b>81 029,45</b>	<b>51,08%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 403,00	4 752,85	<b>50,55%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 674,00	53 728,15	<b>48,11%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,00	7 688,95	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 110,00	11 669,69	<b>52,78%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	1 029,81	<b>32,56%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	<b>75,00%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 754,00</b>	<b>7,569,62</b>	<b>77,61%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 153,00	6 340,25	<b>77,77%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	1 074,11	<b>76,61%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	199,00	155,26	<b>78,02%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>16 700,00</b>	<b>8 620,00</b>	<b>51,62%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 700,00	8 620,00	<b>51,62%</b>

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>23 272,00</b>	<b>15 196,00</b>	<b>65,30%</b>
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	23 272,00	15 196,00	<b>65,30%</b>
<b>855</b>			Rodzina	6 378 616,00	3 453 925,03	<b>54,13%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 444 300,00</b>	<b>2 422 410,68</b>	<b>54,51%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	4 351 908,00	2 381 489,80	<b>54,72%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	18 450,47	<b>54,27%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 473,00	2 473,00	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 592,00	3 751,42	<b>56,91%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	894,00	510,26	<b>57,08%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 272,00	7 183,63	<b>35,44%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 755,60	<b>8,78%</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	675,00	100,30	<b>14,86%</b>
		<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 183,00	<b>99,75%</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,16	<b>36,02%</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	300,00	153,04	<b>51,01%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>1 904 280,00</b>	<b>1 019 466,45</b>	<b>53,54%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 786 193,00	962 450,59	<b>53,88%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 583,86	<b>51,72%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 473,00	2 473,00	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 062,00	32 133,08	<b>47,21%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	907,00	435,48	<b>48,01%</b>
		<b>4210</b>	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 163,00	108,33	<b>3,42%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 016,00	2 343,55	<b>33,40%</b>
		<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	<b>75,04%</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 080,00	985,00	<b>91,20%</b>
		<b>4850</b>	Pozostałe odsetki	200,00	63,56	<b>31,78%</b>
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	36,00	0,00	<b>0,00%</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 047,90</b>	<b>36,83%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 047,90	36,83%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>713 330,00</b>	<b>174 494,23</b>	<b>24,46%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>95 400,00</b>	<b>61 754,10</b>	<b>64,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 494,78	59,34%
		4260	Zakup energii	38 850,00	30 669,94	78,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 933,16	58,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 253,22	34,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 940,00	91,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	5 463,00	88,83%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>	<b>1 088,00</b>	<b>165,97</b>	<b>15,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165,97	33,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	588,00	0,00	0,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 386,67</b>	<b>61,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 166,67	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	220,00	44,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>525 000,00</b>	<b>85 247,06</b>	<b>16,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	238 000,00	66 479,83	27,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 767,23	41,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 412,00</b>	<b>23 940,43</b>	<b>29,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 412,00	23 940,43	29,77%



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>118 461,00</b>	<b>53,85%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>118 461,00</b>	<b>53,85%</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	118 461,00	<b>53,85%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 00%</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	50 000,00	<b>50 00,00</b>
<b>Razem</b>				<b>21 801 928,75</b>	<b>10 699 715,27</b>	<b>49,08%</b>

## Załącznik nr 3

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>206 447,75</b>	<b>206 447,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 447,75</b>	<b>206 447,75</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	206 447,75	206 447,75	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 850,00</b>	<b>31 150,00</b>	<b>53,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>57 850,00</b>	<b>31 150,00</b>	<b>53,84%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57 850,00	57 850,00	53,84%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 088,00</b>	<b>542,00</b>	<b>49,81%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 088,00</b>	<b>542,00</b>	<b>49,81%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 088,00	542,00	49,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 500,00</b>	<b>12 087,00</b>	<b>51,43%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 500,00</b>	<b>12 087,00</b>	<b>51,43%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 500,00	12 087,00	61,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	4 000,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 342 036,00</b>	<b>3 441 794,64</b>	<b>54,26%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 342 036,00	3 441 794,64	54,26%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 439 000,00	2 417 257,64	54,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 903 000,00	1 024 537,00	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 903 000,00	1 024 537,00	53,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	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	36,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>6 630 921,75</b>	<b>3 692 021,39</b>	<b>55,68%</b>

## Załącznik nr 4

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>206 447,75</b>	<b>206 447,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 447,75</b>	<b>296 447,75</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	335,00	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 712,50	3 712,50	<b>100,00%</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	202 399,75	202 399,75	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 850,00</b>	<b>31 150,00</b>	<b>53,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 850,00</b>	<b>31 150,00</b>	<b>53,84%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 777,00	18 268,05	<b>55,73%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 723,00	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 242,00	3 722,34	<b>59,63%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	895,00	533,32	<b>59,59%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	1 179,69	<b>68,87%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 723,60	<b>29,79%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 088,00</b>	<b>315,44</b>	<b>29,00%</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00	315,44	<b>29,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	34,62	<b>22,20%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	22,00	4,96	<b>22,54%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	275,86	<b>30,31%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 500,00</b>	<b>12 086,00</b>	<b>51,42%</b>
	<b>85213</b>		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	19 500,00	12 086,00	<b>61,99%</b>

		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 500,00	12 086,40	<b>61,99%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 319,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 342 036,00</b>	<b>3 435 675,53</b>	<b>54,17%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 439 000,00</b>	<b>2 417 257,64</b>	<b>54,46%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	4 351 908,00	2 381 489,80	<b>54,72%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 000,00	18 450,47	<b>54,26%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 473,00	2 473,00	<b>0,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 592,00	3 751,42	<b>56,90%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	894,00	510,26	<b>57,07%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 272,00	7 183,63	<b>35,43%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 755,60	<b>8,78%</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe karajowe	675,00	100,30	<b>14,86%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 186,00	1 183,00	<b>99,74%</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,16	<b>36,01%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>1 018 417,89</b>	<b>53,51%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 786 193,00	962 450,59	<b>53,89%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 000,00	17 583,86	<b>51,71%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 473,00	2 473,00	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 062,00	32 133,08	<b>47,21%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	907,00	435,48	<b>48,01%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	108,33	<b>3,42%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 016,00	2 343,55	<b>33,40%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 186,00	890,00	<b>75,04%</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>6 630 921,75</b>	<b>3 685 675,12</b>	<b>55,59%</b>

## Załącznik nr 5

Zadania inwestycyjne na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>518 000,00</b>	<b>25 029,00</b>	<b>4,83%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>518 000,00</b>	<b>25 029,00</b>	<b>4,83%</b>
		<b>6050</b>	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej posesje przy ul. Wareckiej - dokumentacja	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Nowy Miedzechów	138 000,00	5,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi w Jasieńcu, gm. Jasieniec etap I	192 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Rozbudowa przydrożnego rowu odwadniającego wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej we wsi Czachów	55 000,00	25 008,00	<b>45,47%</b>
		<b>6050</b>	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w msc. Jasieniec ul. Gospodarcza	63 000,00	8,00	<b>0,01%</b>
		<b>6050</b>	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi w msc. Boglewice i w msc. Wola Boglewska	60 000,00	8,00	<b>0,01%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>530 000,00</b>	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>530 000,00</b>	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej w Kurczowej Wsi	130 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobra Wola	100 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej we wsi Turowice	120 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

		<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej Wola Boglewska - Olszany	50 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa ul. Jasienieckiej w Jasieńcu	130 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 000,00</b>	<b>22 542,25</b>	<b>32,67%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>69 000,00</b>	<b>22 542,25</b>	<b>32,67%</b>
		<b>6060</b>	Zakup komputerów do Urzędu Gminy w Jasieńcu	24 000,00	22 542,25	<b>93,93%</b>
		<b>6060</b>	Zakup UPS do serwera w Urzędzie Gminy w Jasieńcu	45 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 801,00</b>	<b>1 800,60</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 801,00</b>	<b>1 800,60</b>	<b>99,98%</b>
		<b>6060</b>	Zakup osprzętowania do zamontowania pieca w pomieszczeniu garażowym budynku OSP w Gośniewicach	1 801,00	1 800,60	<b>99,98%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>121 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	P-Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej	121 829,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>246 150,00</b>	<b>5 463,00</b>	<b>88,83%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 150,00</b>	<b>5 463,00</b>	<b>88,83%</b>
		<b>6060</b>	Urządzenie do konserwacji sieci kanalizacyjnej	6 150,00	5 463,00	<b>88,83%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Projekt oświetlenia ulicznego: Jasieniec - Wola Boglewska	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	P-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jasieńcu - dokumentacja	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	P-Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czachów - dokumentacja	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>



		<b>6050</b>	P-Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Łychów - dokumentacja	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	P-Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zbrosza Duża - dokumentacja	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Boglewice	31 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czachów	30 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Gołębiów	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Justynówka	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Koziegłowy	8 000,00	0,00	<b>89,83%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Marynin	25 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowy Miedzechów	30 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Olszany	30 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzcianka	25 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Turowice	16 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wola Boglewska	8 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 486 780,00</b>	<b>54 834,85</b>	<b>3,69%</b>

**GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w Jasieńcu  
ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec  
woj. mazowieckie  
tel. /048/661 11 11

Załącznik nr 6

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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	53,84
§ 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	46 830,14	40,00
4040	Nagroda roczna	8 723,00	8 723,28	100,00
411 0	skł. na ubezpieczeń. społeczne	25 838,00	11 788,51	45,62
4120	Skł.na Fundusz Pracy	1 290,00	679,55	52,68
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	12 000,00	54,55
4210	Zakup mater. i wyposażenia	8 220,00	2 054,69	25,00
4240	Zakup pomocy naukow. i książek	12 000,00	6 062,75	51,52
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 114,42	72,86
4360	opłaty z tyt.zakupu usł. Telekm.	2 100,00	1 087,60	51,79
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	116,94	29,24
4430	Różne opłaty i składki	700,00	452,00	64,57
4440	Odpis na ZFS	3 829,00	3829,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników	500,00	500,00	100,00
R a z e m		220 000,00	107 238,88	48,74

Rada Gminy w Jasieńcu na rok 2017 przyznała Gminnej Bibliotece w Jasieńcu dotację podmiotową w wysokości -220 000 zł

Urząd Gminy w Jasieńcu w *pierwszym półroczu 2017 roku* przekazał **GBP** dotację podmiotową w kwocie -118 461,00 co stanowi -53,85%.

Za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 30.08.2017



WÓJT

Mgr inż. Marek Pietrzak

W pierwszym półroczu 2017 koszty GBP wynoszą -107 238,88zł co stanowi -48,74% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasięcu nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

p.o. DYREKTORA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jasięcu

*Małgorzata Karas*

Za zgodność z oryginałem  
Jasieniec, dnia 30.08.2017



**WÓJT**

*[Signature]*  
mgr inż. Marek Pietrzak

Załącznik nr 7

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I półrocze 2017 r  
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej GS PZOZ w Jasięcu**

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
NFZ	1070000	533249,02	49,83%
Czynsze	13062	6531	50,00%
Gabinet zabiegowy	60000	29767,82	49,46%
Odsetki	650	324,18	49,84%
	<b>1143712</b>	<b>569872,02</b>	<b>49,82%</b>

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.planu
Wynagrodzenia	610000	303673,87	49,78%
Pochodne od wynagrodzeń	115000	62204,55	54,09%
Szkolenia pracowników	3000	1230,00	41,00%
Umowy zlecenia	94000	44285,02	47,11%
Ryczałty samochodowe	8600	4227,46	49,16%
delegacje	500	259,11	51,82%
Zakup leków	1600	418,21	26,14%
Zakup mat.medycznych	12000	4498,17	37,48%
Zakup materiałów adm.	4000	1512,46	37,81%
Zak. środków czystości	850	402,04	47,29%
Usługi konserwacyjne	4700	1683,31	35,82%
Zakup szczepionek	27000	12215,54	45,24%
Energia elektryczna	9500	5649,95	59,47%
Gaz	27000	16742,53	62,01%
Woda	4000	1892,49	47,31%
Wyposażenie	5000	4123,59	82,47%
Wywóz nieczystości	2000	396,09	19,80%
Pompowanie i utylizacja ścieków	4000	2465,13	61,63%
Odpady medyczne	1000	596,58	59,65%
Umowy kontraktowe	35000	18090,00	51,68%
Usługi pocztowe	1000	576,00	57,60%
Usługi telekomunikacyjne	4000	1679,97	42,00%
Badania laboratoryjne i RTG	68000	39270,05	57,75%
bhp	5000	3910,89	78,22%
opłata bankowa	2600	1397,44	53,75%
pozostałe usługi	1000	295,20	29,52%
programy komputerowe	5000	1865,53	37,31%
Ubezpieczenia	4000	2336,00	58,40%
Odsetki i prow.od kredytu	600	377,05	62,84%
Podatek od nieruchomości	762	378,00	49,60%
Usługi remontowe	4500	1683,31	37,41%
Pozostałe opłaty	4500	2185,00	48,56%
	<b>1069712</b>	<b>542520,54</b>	<b>50,71%</b>

Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r wyniósł 154931,19

Środki pieniężne w kasie 6221,51zł. Kredyt 16675,- zł

Zobowiązań wymagalnych nie posiada. Należności wymagalnych nie posiada.

Stan należności 88361,90 zł

Sporzadziła: M.Jabłońska

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r -	<b>34582,35zł</b>
❖ Badania RTG /ALAMED/-	944,00 zł
❖ Badania RTG /PC Grójec/-	215,00- zł
❖ Tonsmeier –wywóz nieczystości –	47,52zł
❖ PGE BOK w Grójcu	1104,08 zł
❖ PGNiG Warszawa	675,54zł
❖ Laboratorium DIAGNOSTYKA	4210,00 zł
❖ Woda Nestle	135,73 zł
❖ sklep „MEDISTAR”	543,87 zł
❖ MPPOZ w Radomiu	1183,31 zł
❖ Gmina Jasieniec	117,30 zł
❖ INFADT	682,22 zł
❖ EMKA	69,12 zł
Zobowiązania z tytułu ZUS	20282,66 zł
Zobowiązania US	4372,00 zł

W I półroczu 2017 r GSPZOZ Jasieniec osiągnął przychód w wysokości 569872,02 zł. Koszty 542520,54 zł.

Koszty szkoleń pracowników 1230 zł /ochrona danych osobowych/

Zakupiono komputer i urządzenie wielofunkcyjne do Ośrodka Zdrowia w Jasieńcu 1663,59 zł .

Wykonano obudowę szklaną do rejestracji 2460 zł.

Została zakupiona aktualizacja programu SOMED – 1183,31 zł oraz program antywirusowy ESET 682,22 zł

W pozostałych opłatach zostały ujęte składki członkowskie Związku Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia 2185,- zł zł .

W pozycji pozostałe usługi została ujęta : obsługa prawna 295,20 zł.

W I półroczu 2017 r został osiągnięty zysk w kwocie 27351,48 zł .

Sporzadziła M.Jabłońska

Zastępca Kierownika  
G.S.P.Z.O.Z. Jasieniec  
Robert Teleski

Kierownik  
G.S.P.Z.O.Z. Jasieniec  
Robert Teleski

## Informacja

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2017-2023 według stanu na dzień 30.06.2017**

WPF Gminy Jasieniec na lata 2017-2023 uchwalona została Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XI.56.2016r. z dnia 29.12.2016r. W I półroczu 2017 roku wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodów, wydatków i przychodów, co było związane ze zmianą wyniku budżetu. Realizację prognozowanych dochodów zarówno ogółem jak i według źródeł pochodzenia, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wskaźników długu i wskaźników spłaty długu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 21.509.037,75zł. zostały zrealizowane w 55,8% co sugeruje, że zostały zaplanowane w wielkościach możliwych do osiągnięcia na koniec roku. Dochody bieżące wykonano w 55,8%, zaś majątkowe w 62,17%. Bardzo niska wartość dochodów majątkowych nie ma większego wpływu na ogólną wielkość wykonanych dochodów. Całą wartość zaplanowaną z tytułu sprzedaży majątku to jest 8.952,00zł – osiągnięto w I półroczu.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 21.801.928,75zł. i wykonano je na poziomie 49,08%. Wydatki bieżące wykonano w 53,63%, zaś majątkowe w 2,98%. Wykonanie wydatków bieżących jest proporcjonalne na dzień 30.06.2017r, z uwagi na zwiększone wydatki, których gmina ma obowiązek dokonać w I półroczu. Są to między innymi wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w 100%, wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi w 100% i przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 75% rocznego planu. Oprócz tego jednorazowo w I półroczu ponosi się koszty związane z ubezpieczeniami, zajęciem pasa drogowego, zwiększone opłaty środowiskowe.

Wykonanie wydatków pozwala przypuszczać, że na dzień 30.06.2017r. nie ma zagrożenia dla realizacji bieżących zadań własnych gminy w roku 2017.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 1.586.052,00zł z czego 1.000.000,00zł. pożyczki i kredyty, natomiast 586.052,00 zł. to wolne środki. Na dzień 30.06.2017r. po stronie wykonania znajdują się tylko wolne środki. Kredyt i pożyczki zostaną zaciągnięte w II półroczu.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 1.293.161,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.010.363,00zł. to jest 78,9% planu rocznego. Zostały spłacone kredyty, które kończyły się w 2017 roku, a także spłacono wcześniej część rat kredytowych przypadających do spłaty w 2017 roku ze

względu na oszczędności na odsetkach. Lokowanie nadwyżek środków finansowych na lokatach jest aktualnie niewspółmierne do oprocentowania kredytów, dlatego postanowiono w pierwszej kolejności spłacić raty kredytowe możliwe do wcześniejszej spłaty.

Łączna kwota długu na koniec analizowanego okresu wynosi 4.450.907,00zł i stanowi około 20,7% planowanych dochodów ogółem. Nadwyżka operacyjna na dzień 30.06.2017r. wynosi 1.352.339,17zł, i stanowi 81,92% planowanej. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań na 30.06.2017r. wynosi 6,66%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 9,10%. Wskaźniki kwoty długu mieszczą się w granicach określonych ustawą o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Na lata 2017-2019 według stanu na 30.06.2017r. przewidziana jest realizacja przedsięwzięć stanowiących wydatki majątkowe. Jedno dotyczy programu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, gdzie beneficjentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a gmina przekazuje wymagany udział własny. Przedsięwzięcie nosi nazwę „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Pozostałe przedsięwzięcia to:

- przebudowa drogi powiatowej Nr.1106W Jasieniec – Promna – przedsięwzięcie dotyczy przebudowy

drogi na odcinku Wierzchowina – Zbrosza Duża w całości położonej w Gminie Jasieniec. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę, droga ma być ukończona 15.12.2017.

- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy PSP im. Ks. Czesława Sadłowskiego z Zbrozsy Dużej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania z budżetu państwa.

Jeżeli

gmina nie pozyska dofinansowania zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym, ani przyszłym.

- rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czachów, Zbrosza Duża, Łychów i Jasieniec to cztery przedsięwzięcia, których realizacja występuje na tym samym poziomie, to jest we wszystkich przypadkach zlecono opracowanie dokumentacji.

Gmina Jasieniec nie zawierała umów o partnerstwie publiczno – prywatnym ani nie udzielała żadnych gwarancji ani poręczeń. Dane dotyczące lat następnych w WPF są zaplanowane w oparciu o dotychczasowe wykonanie zarówno w przypadku dochodów jak i wydatków i wyszacowane tak, aby była możliwa ich realizacja.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania na dzień 30.06.2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 509 037,75</b>	<b>12 002 913,59</b>	<b>55,80%</b>	<b>21 655 467,00</b>	<b>21 703 504,00</b>	<b>21 021 420,00</b>	<b>21 190 000,00</b>	<b>21 235 500,00</b>	<b>21 115 900,00</b>
1.1	Dochody bieżące	21 494 085,75	11 993 617,59	55,80%	21 194 088,00	21 014 920,00	21 021 420,00	21 190 000,00	21 235 500,00	21 115 900,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 443 732,00	1 115 210,00	45,64%	2 505 697,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 480 000,00	2 500 000,00	2 520 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 200,00	27 219,25	90,13%	13 500,00	14 000,00	14 500,00	15 000,00	15 500,00	15 900,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 921 761,00	1 746 020,15	59,76%	2 855 000,00	2 865 000,00	2 871 000,00	2 878 000,00	2 880 000,00	2 890 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 275 000,00	722 913,62	56,70%	1 326 000,00	1 352 520,00	1 380 000,00	1 400 000,00	1 420 000,00	1 440 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 431 094,00	4 864 198,00	57,70%	8 457 000,00	8 457 000,00	8 507 000,00	8 557 000,00	8 600 000,00	8 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 983 112,75	3 903 301,30	55,90%	6 740 000,00	6 740 000,00	6 740 000,00	6 740 000,00	6 740 000,00	6 740 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 952,00	9 296,00	62,17%	461 379,00	688 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 952,00	9 852,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0	461 379,00	688 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 801 928,75</b>	<b>10 699 715,27</b>	<b>49,08%</b>	<b>20 381 404,00</b>	<b>21 004 431,00</b>	<b>20 055 614,00</b>	<b>20 243 334,00</b>	<b>20 398 543,00</b>	<b>20 660 356,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 843 375,75	10 641 278,42	53,63%	19 421 197,00	19 480 230,00	19 521 900,00	19 627 680,00	19 644 080,00	19 674 471,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000,00	79 589,42	56,85%	195 085,00	158 403,00	114 666,00	84 202,00	41 886,00	4 395,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	140 000,00	79 589,42	56,85%	195 085,00	158 403,00	114 666,00	84 202,00	41 886,00	4 395,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 958 553,00	58 436,85	2,98%	960 207,00	1 524 201,00	533 714,00	615 654,00	754 463,00	985 885,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-292 891,00</b>	<b>1 303 198,32</b>	<b>X</b>	<b>1 274 063,00</b>	<b>699 073,00</b>	<b>965 806,00</b>	<b>946 666,00</b>	<b>836 957,00</b>	<b>455 544,00</b>



<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 586 052,00</b>	<b>586 052,85</b>	<b>36,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>581 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	586 052,00	586 052,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	581 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	292 891,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 293 161,00</b>	<b>1 020 363,00</b>	<b>78,90%</b>	<b>1 274 063,00</b>	<b>1 280 495,00</b>	<b>965 806,00</b>	<b>946 666,00</b>	<b>836 957,00</b>	<b>455 544,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 293 161,00	1 020 363,00	78,90%	1 274 063,00	1 280 495,00	965 806,00	946 666,00	836 957,00	455 544,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 178 109,00</b>	<b>4 450 907,00</b>	<b>X</b>	<b>3 904 046,00</b>	<b>3 204 973,00</b>	<b>2 239 167,00</b>	<b>1 292 501,00</b>	<b>455 544,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 650 710,00	1 352 339,17	81,92%	1 772 891,00	1 534 690,00	1 499 520,00	1 562 320,00	1 591 420,00	1 441 429,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 236 762,00	1 938 392,02	86,66%	1 772 891,00	1 534 690,00	1 499 520,00	1 562 320,00	1 591 420,00	1 441 429,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,66%	9,16%	x	6,78%	6,63%	5,14%	4,86%	4,14%	2,18%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,66%	9,16%	x	6,78%	6,63%	5,14%	4,86%	4,14%	2,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,66%	9,16%	x	6,78%	6,63%	5,14%	4,86%	4,14%	2,18%
9.5	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	7,72%	11,35%	x	8,19%	7,07%	7,13%	7,37%	7,49%	6,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,54%	8,54%	x	7,70%	7,84%	7,66%	7,46%	7,19%	7,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,10%	9,10%	x	8,27%	8,41%	7,66%	7,46%	7,19%	7,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 274 063,00</b>	<b>699 073,00</b>	<b>965 806,00</b>	<b>946 666,00</b>	<b>836 957,00</b>	<b>455 544,00</b>

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	1 274 063,00	699 073,00	965 806,00	946 666,00	836 957,00	455 544,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 017,00	4 888 207,06	53,99%	9 040 000,00	9 060 000,00	9 080 000,00	9 080 000,00	9 080 000,00	9 140 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 993 589,00	1 658 250,57	55,39%	2 974 600,00	3 063 900,00	3 155 800,00	3 250 500,00	3 350 000,00	3 450 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	446 196,25	3 602,00	0,81%	960 207,00	1 524 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	446 196,25	3 602,00	0,81%	960 207,00	1 524 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 486 780,00	54 834,85	3,69%	939 677,00	1 523 236,00	533 714,00	615 654,00	754 463,00	985 885,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	471 773,00	3 602,00	0,76%	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 602,00	3 602,00	100,00%	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 602,00	3 602,00	100,00%	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 602,00	3 602,00	100,00%	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 602,00	3 602,00	100,00%	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 293 161,00	1 020 363,00	78,90%	1 076 172,00	941 575,00	626 886,00	525 246,00	314 115,00	314 115,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania na dzień 30.06.2017	Plan 2018	Plan 2019
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				446 196,25	3 602,00	0,81%	960 207,00	1 524 201,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				446 196,25	3 602,00	0,81%	960 207,00	1 524 201,00
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:				3 602,00	3 602,00	100,00%	20 530,00	965,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 602,00	3 602,00	100,00%	20 530,00	965,00
1.1.2.1	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa funkcjonowania administracji</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	3 602,00	3 602,00	100,00%	20 530,00	965,00
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				442 594,25	0,00	0,00%	939 677,00	1 523 236,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				442 594,25	0,00	0,00%	939 677,00	1 523 236,00

1.3.2.1	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1106W Jasieniec – Promna na odcinku od km 7+900,30km do km 10+164 o długości 2+263,70mb oraz drogi powiatowej Nr 1663W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi, poprawa stanu technicznego i estetyki miejscowości</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>						
					308 765,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.3.2.2	<i>Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej - poprawa bazy sportowej w Zbroszy Dużej</i>	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>						
					121 829,00	0,00	0,00%	914 677,00	1 523 236,00	
1.3.2.3	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czachów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>						
					3 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	
1.3.2.4	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zbrosza Duża - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>						
					2 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	
1.3.2.5	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Łychów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>						
					2 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	
1.3.2.6	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jasieńcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>						
					5 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	