

**WÓJT GMINY
JASIENIEC
ul. Warecka 42
05-604 Jasieniec**

**Zarządzenie Nr 16.2017
Wójta Gminy Jasieniec
z dnia 23 marca 2017r.**

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Samorządowej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2016 rok.

Na podstawie art.267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§1

Przedkłada się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury i Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2016r.

§2

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2016 rok.

§3

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


WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jasieniec za 2016 rok

Dochody gminy na 2016r uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr XI.66.2015 z dnia 29.12.2015r. w wysokości 16.224.633,00zł, zaś wydatki w wysokości 15.000.431,00zł. Powstałą nadwyżkę budżetową przeznaczono na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku wielu zmian w budżecie wynikających z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zadań pierwotnie nieprzewidzianych lub w wyniku zmian informacji nadesłanych przez dysponentów wyższego szczebla, ostateczny budżet na dzień 31.12.2016r. opiewał na 21.205.083,04zł dochodów i 20.460.049,00zł wydatków. Nadwyżka budżetowa w kwocie 745.034,00zł została przeznaczona na częściową spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016r. Na pozostałą część spłaty rat kredytów i pożyczek przeznaczono wolne środki z lat ubiegłych oraz zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 380.000,00zł.

Dochody gminy na koniec 2016 roku zrealizowano w kwocie 21.378.164,67zł tj. 100,8% planowanych. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 21.322.816,23zł tj. 101,1% natomiast dochody majątkowe wyniosły 55.348,44zł, co przy planowanych 120.889,00zł stanowi 45,8% planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z braku nabywców na mienie gminne przeznaczone do sprzedaży.

Wykonana nadwyżka budżetowa wynosi 1.331.086,10zł i składa się z ponadplanowych dochodów, nie wykonanych wydatków i nadwyżki, która została zaplanowana z przeznaczeniem na częściową spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadplanowe dochody wynoszą 173.081,63zł, zaś nie wykonano wydatków na kwotę 412.970,47zł.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody własne bieżące	6.267.822,55	6.507.800,98	103,83%
	w tym:			
	Podatki i opłaty	5.501.978,00	5.668.970,52	103,40%
	Dochody z mienia	109.721,00	83.995,39	76,55%
	Pozostałe dochody własne	656.123,55	754.835,07	115,04%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	6.656.193,49	6.654.837,25	99,98%
3.	Subwencja ogólna	8.160.178,00	8.160.178,00	100%
4.	Dochody majątkowe	120.889,00	55.348,44	45,78%
	Razem:	21.205.083,04	21.378.164,67	100,82%

Odchylenia od planu wystąpiły w dziale 700 rozdziale 70005, gdzie wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów osiągnęły wielkość 5.695,44 zł i zostały zrealizowane w 58,58%.

W dziale 750 rozdziale 75023 paragrafie 0750 wpływy z czynszu wyniosły 78,29% planowanych, zaś odsetki 66,22% zaplanowanych. Znacznie poniżej planu wykonano dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 29,55% , podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 11,7%, podatek od spadków i darowizn – 75,73%. Wielkości tych podatków szacowane są na podstawie wykonania w latach ubiegłych, ponieważ gmina nie ma możliwości ustalenia podstawy opodatkowania w tych podatkach.

Nieznana podstawa opodatkowania w przypadku opłaty targowej i innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw spowodowała wykonanie poniżej planu wpływów z opłaty targowej – 87,81% i z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 74,62%.

W dziale 756 rozdziale 75618 osiągnięto dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na poziomie 59,27% planu i z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 69,26%. Z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym rozdziale wpłynęło 48,3% zaplanowanych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 490,96%. Są to wpływy z tytułu części należnej gminie za ściągnięte alimenty od dłużników alimentacyjnych. W rozdziale 85295 Pozostała działalność, wpłynęło nieplanowane odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej dożywiania w kwocie 8.073,20zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami dotacja na program usuwania azbestu wpłynęła w niższej wysokości niż zaplanowana, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć zmiany pokrycia dachowego faktycznie tego dokonali.

Dotacje zaplanowane w budżecie w kwocie 6.656.193,49zł wpłynęły w kwocie 6.654.837,25zł, tj. w 99,98%. Były to dotacje z Budżetu Państwa na zadania:

	Plan	Wykonanie
- zlecone z zakresu administracji rządowej	6.110.250,49	6.109.498,60
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000,00	13.000,00
- własne bieżące gmin	530.897,00	530.292,65
- własne bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2.046,00	2.046,00

Szczegółowy plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły na ostatni dzień 2016 roku kwotę 29.090,09 zł i stanowiły 69,26% dochodów planowanych. Kwota 6.274,19 zł dotycząca opłaty za 2016 rok wpłynęła na rachunek bankowy w dniach 28-31 grudnia 2015 roku.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosiły 32.994,94 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2016 roku: 9.997,19 zł opłaty za korzystanie ze środowiska i 5.000,00 zł kary za usunięcie drzewa bez stosownego zezwolenia.

Wpływy z opłaty środowiskowej osiągnięto w wysokości 100% zaplanowanych, natomiast kara za usunięcie drzewa stanowi dochód ponadplanowy. Wszystkie środki zostały wydatkowane na ochronę środowiska i znajdują się w dziale 900 rozdziale 90001.

Gospodarkę odpadami w Gminie Jasieniec przejął Związek Międzygminny „Natura”. Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

Wydatki za rok 2016 zostały zrealizowane w kwocie 20.047.078,57zł, tj. 97,98% zaplanowanych.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 19.331.634,83zł, tj. 98,71% zaplanowanych, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 715.443,74zł, tj. 81,65% zaplanowanych i w całości stanowiły wydatki inwestycyjne.

Największą pozycję wydatków w budżecie stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na ten cel przeznaczono w budżecie 8.949.986,00zł, a wydatkowano 8.895.078,63zł, tj. 99,39% zaplanowanych.

Drugą znaczącą pozycję w wydatkach budżetu stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane między innymi z wprowadzeniem programu rządowego „500 plus”. Na wszystkie świadczenia wydano 6.237.056,14zł wobec 6.276.611,00zł zaplanowanych.

Według działów klasyfikacji budżetowej najwyższe wydatki wystąpiły w dziale 801 Oświata i wychowanie i wyniosły 7.153.670,90zł, tj. 98,08% zaplanowanych.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 6.415.960,00 zł, zaś wydatkowano 6.349.045,96zł, tj. 98,96% planu.

Kolejnym działem ze znaczącymi wydatkami jest dział 750 Administracja publiczna. Koszty obsługi tego działu opiewają na kwotę 3.654.995,30zł i stanowią 99,51% zaplanowanych. Na wydatki tego działu składają się różne czynniki wynikające ze specyfiki działania jednostki. W dziale tym znajdują się bowiem wydatki na obsługę Urzędu Gminy oraz wydatki na obsługę finansowo-księgową wszystkich jednostek oświatowych i GOPS-u. Po likwidacji gospodarstwa pomocniczego, do tego działu zaklasyfikowano przyjętych pracowników i niektóre zadania, jak np. odczyty wodomierzy, fakturowanie usług najmu oraz dostaw wody i odbioru ścieków.

W nielicznych przypadkach wykonywania budżetu zanotowano odchylenia od planu. W dziale 600 rozdziale 60016 § 4210 wykonano 60,76% planu, ponieważ nie zaistniała konieczność zakupu soli drogowej do zimowego utrzymania dróg.

W dziale 750 rozdziale 75023 na zaplanowane 8.000,00 zł na usługi remontowe wykonano usługi za 5.188,53zł, tj. 64,85 % planu, natomiast znaczną część remontów zrealizowano własnymi pracownikami. W paragrafie 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydano 71,23% zaplanowanych środków, ponieważ jedna usługa z tego zakresu została przesunięta na 2017 rok.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki na delegacje pracowników zostały zrealizowane w 65,26%, natomiast na różne opłaty i składki wykorzystano 61,76% środków. Szkolenia zostały zabezpieczone według potrzeb i kosztowały 52,9% przeznaczonych na nie środków.

Odchylenia od planu w pozostałych jednostkach oświatowych dotyczą w zasadzie tych samych paragrafów, gdzie nie można w sposób jednoznaczny wyznaczyć wielkości środków potrzebnych na realizację zadań i tak: w rozdziale 80103 i 80148 w paragrafach 4120 wykonano odpowiednio 65,54% i 62,61% wydatków z uwagi na osiągnięcie przez pracowników wieku, który zwalnia ustawowo od obowiązku ponoszenia składek na fundusz pracy. W paragrafie 4240 w oddziałach przedszkolnych środki na pomoce dydaktyczne wykorzystano w 43,30%, a zakup usług zdrowotnych w 50%. Również w gimnazjum na zakup usług zdrowotnych wydano 49,33% środków zabezpieczając w pełni potrzeby w tym zakresie. Niewykorzystane w pełni środki na zakup usług telefonicznych, szkolenia, delegacje i różne opłaty i składki w rozdziale 80110 Gimnazja świadczą o pełnym pokryciu potrzeb z wyżej wymienionych tytułów.

Również w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, wykonanie wydatków w paragrafie 4300 osiągnęło wielkość 581,96zł, tj. 29,09%. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki wyniosły 57,39% w pełni zabezpieczając załatwienie wszystkich wniosków o dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Jasieniec.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę na wydatki przeznaczono środki w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej tj. 595.105,00zł oraz środki przyznane decyzjami Wojewody Mazowieckiego na podręczniki w kwocie 2 125,00 zł i środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane na podstawie wniosku złożonego przez gminę w kwocie 10.480,00 zł. Wszystkie wydatki zostały wykonane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2016 roku znacznemu zwiększeniu uległy środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną. W dziale tym realizuje się wiele zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i to w tych zadaniach nastąpiło znaczne zwiększenie wydatków.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków finansowych. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 64.300,00zł z czego wydatkowano 43.955,66zł, tj. 68,3% zabezpieczając niezbędne potrzeby świadczeniobiorców. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w § 3020 wykorzystano 75% środków, na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 300,00 zł z czego wykorzystano 200,00 zł, tj. 66,66% zabezpieczając potrzeby. Nie wykorzystano środków przeznaczonych na zakup usług remontowych, ponieważ nie zaistniała taka konieczność. Ogółem w dziale 852 wydatki wykonano w 98,96%.

Z budżetu przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od tego podatku. Nie zaistniała potrzeba rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ogólna również pozostała częściowo niewykorzystana.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 199.400,00zł, z której wykorzystano 193.384,77zł, tj. 96,98% zaplanowanych środków.

Z budżetu gminy udzielono dotacji dla:

- instytucji kultury – podmiotowa
- klubów sportowych „KRASKA” i „ISKRA” - w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznymi wolontariacie
- Stowarzyszenia „W.A.R.K.A” w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
- Starostwa Powiatowego w Grójcu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Powyższe dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

- Dotacja zaplanowana w ramach „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” nie została wykorzystana w 2016r. – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w terminie ustawowym. Była to jedyna pozycja w budżecie gminy dotycząca programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Na inwestycje w 2016 roku zaplanowano kwotę 876.233,00zł, z tego wydatkowano 715. 443,74zł, tj. 81,65% planowanych wydatków.

Na dotacje na inwestycje przeznaczono kwotę 48.244zł – opisano powyżej przy temacie udzielonych z budżetu gminy dotacji. Dotacje te wykorzystano w kwocie 44.498,32 zł.

Wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi wykonano w 61,37%.

W jednym przypadku, a mianowicie przy realizacji przebudowy wodociągu w ulicy Jasienieckiej wykonano dokumentację projektową i dokonano niezbędnych uzgodnień. Z uwagi na gęsto zabudowany i zagospodarowany teren, nie udało się rozpocząć prac budowlanych w 2016 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. Na planowane 108.310,00zł wydano 48.000,00 zł. Jest to kwota netto, po rozliczeniu VAT-u. Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczą również wartości netto tzn. po rozliczeniu VAT-u naliczonego.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

W 2016 roku zakończono zadanie wieloletnie pn. Budowa sieci wodociągowej w Kurczowej Wsi, na którą wydano 53.821,00zł netto po rozliczeniu VAT-u naliczonego.

Drugie zadanie wieloletnie pn. Przebudowa ciągu drogowego łączącego DW Nr 730 z DW Nr 731 obejmującą drogę powiatową Nr 1106 Jasieniec – Promna i DP Nr 1663 W Zbrosza Duża – Wierzchowina, na terenie Gminy Jasieniec jest realizowane łącznie ze Starostwem Powiatowym w Grójcu. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

Należności gminy na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1.127.839,08zł, w tym wymagalne 1.007.564,92zł.

Największe zaległości występują w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych, to jest w:

- podatku od nieruchomości - 136.859,60zł
- podatku rolnym – 105.830,75zł
- podatku od środków transportowych – 56.591,20zł
- odsetki od zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych wynoszą 99.447,77zł.

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

- dostawa wody – 28.968,36zł
- odbiór ścieków – 15.367,57zł
- czynsz – 30.001,98zł.

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

Wysokie zaległości występują wobec Funduszu Alimentacyjnego. Dłużnicy alimentacyjni winni są 457.000,76zł. Na znaczną część zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego dokonano odpisów aktualizujących. Wszyscy dłużnicy alimentacyjni zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów.

Zobowiązania gminy na 31.12.2016r. wynoszą 968.615,61zł. Są to zobowiązania bieżące wynikające z naliczenia pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r.

Dług gminy na koniec 2016 roku wynosił 5.471.270,00zł, i zmniejszył się w stosunku do 2015 roku o 867.602,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest kwota 36.642,35zł, natomiast skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 124.387,00zł. Organ podatkowy dokonał umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 15.741,00zł oraz rozłożył zaległości na raty w kwocie 8.815,00zł.

Żadna z gminnych jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Nie utworzono też funduszu sołectkiego na 2016 rok.

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

WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak

Dochody budżetu Gminy Jasieniec

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 301,49	376 328,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	376 301,49	376 328,49	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 510,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 316,76	100,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	369 501,49	369 501,49	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	576,00	576,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	576,00	576,00	100,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płat., w tym wykorzyst.niezgod. z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pob.nienależ. lub w nadmiernej wysokości, dot.doch.majątk.	576,00	576,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 500,00	364 668,28	112,73%
	40002		Dostarczanie wody	323 500,00	364 668,28	112,73%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	362 212,44	113,19%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 455,84	70,16%
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorz.woj. na inwest. i zakupy inwestycyjne, realizowane na podst. porozumień	40 000,00	40 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 827,00	23 720,06	25,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 827,00	23 720,06	25,55%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 066,00	7 516,45	106,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 721,00	5 695,44	58,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 580,00	9 040,00	105,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 405,00	1 413,12	100,57%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	55,00	55,05	100,09%
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	203 163,00	180 819,42	89,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77 310,00	77 310,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 300,00	77 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50%
	75023		Urzędy Gmin	120 575,00	98 231,13	81,47%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	78 299,95	78,29%
		0920	Pozostałe odsetki	3 924,00	2 598,74	66,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 401,00	15 082,44	104,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 178,00	1 177,44	99,95%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płat., w tym wykorzyst.niezgod. z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pob.nienależ. lub w nadmiernej wysokości, dot.doch.majątk.	1 178,00	1 177,44	99,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 891,00	4 698,00	96,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 891,00	4 698,00	96,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 891,00	4 698,00	96,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 038,55	8 038,55	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 038,55	8 038,55	100,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 483,55	3 483,55	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 555,00	4 555,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 385 514,00	5 535 370,93	102,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 762,00	3 718,00	34,55%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	2 955,60	29,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	762,00	762,40	100,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 086 923,00	1 105 153,10	101,68%
		0310	Podatek od nieruchomości	878 000,00	907 754,00	103,38%
		0320	Podatek rolny	14 334,00	15 731,00	109,74%
		0330	Podatek leśny	42 496,00	42 625,00	100,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	137 873,00	91,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	117,00	11,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	150,80	162,15%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	902,30	90,23%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 630 828,00	1 754 047,73	107,56%
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	462 255,45	115,56%
		0320	Podatek rolny	810 000,00	847 019,55	104,57%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 668,39	108,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	230 255,35	109,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	9 088,09	75,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 025,00	87,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	14 924,51	74,62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	150 957,99	107,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 607,80	112,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 828,00	18 245,60	102,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 011,00	96 501,24	69,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 684,50	116,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	29 639,60	59,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	29 090,09	69,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	12 076,08	48,30%
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	10,97	99,72%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 517 990,00	2 575 950,86	101,70%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 467 544,00	2 509 445,00	101,69%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 446,00	66 505,86	131,83%
758			Różne rozliczenia	8 160 178,00	8 160 178,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 790 686,00	5 790 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 790 686,00	5 790 686,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 369 492,00	2 369 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 369 492,00	2 369 492,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	516 386,00	547 855,60	106,09%
	80101		Szkoły podstawowe	44 483,00	46 493,02	104,52%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	32,11	107,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 568,00	4 582,63	178,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 885,00	25 878,28	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 700,00	107 339,98	104,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 460,00	36 099,98	114,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 240,00	71 240,00	100,00%
	80104		Przedszkola	231 275,00	240 485,71	103,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	28 503,91	105,57%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	94,10	117,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 945,00	40 637,70	123,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 250,00	171 250,00	100,00%
	80110		Gimnazjum	33 550,00	33 608,77	100,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,01	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	362,13	120,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 250,00	21 243,63	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 100,00	107 651,08	116,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	107 499,76	116,84%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	151,32	151,32%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 370,00	1 370,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	1 370,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i	2 125,00	2 124,54	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 125,00	2 124,54	99,97%
	80195		Pozostała działalność	8 783,00	8 782,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 783,00	8 782,50	99,99%
852			Pomoc społeczna	5 846 662,00	5 863 368,68	100,29%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 606 768,00	3 606 236,10	99,99%

		2060	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 606 768,00	3 606 236,10	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 086,00	1 993 857,20	100,49%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	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	1 981 583,00	1 981 583,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	12 274,20	490,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 531,00	28 531,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 754,00	20 754,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 777,00	7 777,00	100,00%

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	95 255,00	94 650,65	99,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 255,00	94 650,65	99,36%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	52 829,00	52 840,97	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	64,00	106,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 769,00	52 769,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	60 193,00	68 252,76	113,39%
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 073,20	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	193,00	179,56	93,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 282,00	26 282,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 282,00	26 282,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 236,00	24 236,00	100,00%
		2040	budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych	2 046,00	2 046,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 764,00	233 260,66	112,27%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 500,00	201 164,48	117,30%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	199 926,88	117,60%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 237,60	82,50%
	90002		Gospodarka odpadami	24 648,00	15 480,11	62,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 948,00	15 390,11	73,46%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700,00	90,00	2,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138,00	1 136,50	99,87%
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 128,50	99,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 999,00	15 000,74	150,02%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,00	3,55	177,50%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 997,00	9 997,19	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	479,00	478,83	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479,00	478,83	99,96%
Dochody ogółem				21 205 083,04	21 378 164,67	100,82%



WÓJT
 mgr inż. Marek Pietrzak

Wydatki budżetu Gminy Jasieniec

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 653,49	525 361,24	85,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 465,00	138 386,48	61,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 465,00	138 386,48	61,37%
	01030		Izby rolnicze	19 687,00	17 473,27	88,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 687,00	17 473,27	88,75%
	01095		Pozostała działalność	369 501,49	369 501,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,13	3 176,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 069,00	4 069,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	362 256,36	362 256,36	100,00%
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 288,00	119 309,41	99,19%
	40002		Dostarczenie wody	120 288,00	119 309,41	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 715,65	99,04%
		4260	Zakup energii	47 282,00	46 765,76	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	13 591,00	13 590,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 345,00	35 967,24	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	14 270,00	14 270,00	100,00%
600			Transport i łączność	600 675,00	599 400,95	99,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 500,00	44 498,32	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 500,00	44 498,32	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	556 175,00	554 902,63	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	1 126,63	60,76%
		4270	Zakup usług remontowych	57 815,00	57 814,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 406,00	72 193,46	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 100,00	423 768,06	99,92%

700			Gospodarka mieszkaniowa	131 596,00	129 711,72	98,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 596,00	129 711,72	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	16 028,38	93,73%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 446,19	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 996,00	23 237,15	96,83%
710			Działalność usługowa	28 688,00	24 089,45	93,43%
	71035		Cmentarze	13 000,00	12 146,15	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 146,15	93,43%
	71095		Pozostała działalność	15 688,00	11 943,30	76,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 944,00	11 943,30	99,99%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 672 935,00	3 654 995,30	99,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 300,00	77 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 188,00	45 188,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 134,00	8 134,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 620,00	18 620,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miasta na prawach powiatu)	100 392,00	100 390,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 850,00	96 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	734,00	733,20	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	307,60	99,87%
	75023		Urzędy gmin	3 311 421,00	3 294 683,85	99,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowania zadań bieżących	33 932,00	33 931,16	99,99%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 202,00	7 131,82	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 000,00	2 101 481,90	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 757,00	152 756,09	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 800,00	55 233,00	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 545,00	346 531,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 347,00	35 094,99	99,28%
		4140	Wpłaty na PERON	28 193,00	28 193,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 664,00	2 598,74	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 701,00	70 990,93	99,00%
		4260	Zakup energii	45 662,00	45 661,46	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 188,53	64,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 197,00	3 197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 597,00	171 629,83	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 910,00	19 541,28	98,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 705,00	11 188,00	71,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 450,00	25 948,35	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	80 945,00	80 895,50	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,00	44 851,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 802,00	19 615,24	99,05%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 861,00	16 724,96	99,19%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 208,00	86 187,94	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 755,00	28 754,16	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 453,00	57 433,78	99,96%
75095			Pozostała działalność	97 614,00	96 432,71	98,79%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 066,00	68 946,96	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 794,00	8 793,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 718,00	13 717,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 148,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	817,02	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	540,41	90,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 891,00	4 698,00	96,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 891,00	4 698,00	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	906,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	3 615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 767,55	145 076,03	77,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 767,55	145 076,03	95,59%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	18 806,11	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00	4 945,11	88,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	263,38	70,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 495,00	43 675,65	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 504,55	21 026,80	93,43%
		4260	Zakup energii	23 388,00	21 151,65	90,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 750,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 489,90	97,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 342,15	95,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 277,28	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	11 047,00	11 046,00	99,99%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 305,00	13 302,00	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	199 400,00	193 384,77	96,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199 400,00	193 384,77	96,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	199 400,00	193 384,77	96,98%
758			Różne rozliczenia	5 727,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 727,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 727,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 293 612,00	7 153 670,90	98,08%
	80101		Szkoły podstawowe	3 452 733,00	3 370 788,52	97,63%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	220 500,00	219 809,48	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 387,00	2 122 946,66	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 071,00	175 070,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 229,75	418 943,19	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 662,27	37 764,74	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 414,98	1 414,20	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 547,00	40 105,32	98,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 077,00	52 839,83	97,71%
		4260	Zakup energii	110 250,00	109 081,88	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 525,00	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 556,03	95,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 298,49	89,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 697,01	65,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 482,30	61,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 044,00	125 044,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 589,14	52,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	21 621,00	24,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	211 854,00	201 762,55	95,24%

		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 210,00	16 568,49	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 921,00	113 969,96	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 353,00	9 352,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 558,00	22 756,86	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00	2 415,49	65,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 327,30	68,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	433,00	43,30%
		4260	Zakup energii	14 500,00	13 202,65	91,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 417,28	63,61%
		4330	Różne opłaty i składki	8 493,00	8 485,24	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	100,00%
	80104		Przedszkole	871 640,00	854 764,97	98,06%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	36 272,34	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 347,00	456 085,34	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 715,00	37 714,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 070,00	88 370,75	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 535,00	9 472,87	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 176,05	99,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050,00	4 016,40	99,17%
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 903,27	79,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 870,32	95,93%
		4330	Różne opłaty i składki	119 983,00	118 851,39	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 715,24	85,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	35,10	3,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	513,00	51,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 690,00	27 690,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	386,94	25,79%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 491,21	99,92%

	80110		Gimnazja	1 636 968,00	1 626 852,79	99,38%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	124 688,15	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 277,00	941 106,48	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 140,00	84 139,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 057,17	185 194,77	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 472,32	17 584,16	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176,51	175,84	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 946,00	16 364,47	96,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 039,00	36 305,52	98,01%
		4260	Zakup energii	128 213,00	127 902,13	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	740,00	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 298,22	96,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 239,66	74,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 192,72	59,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 174,15	77,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 256,00	65 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,30	20,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 587,00	236 629,03	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 587,00	236 629,03	99,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 894,00	9 695,51	57,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 894,00	4 050,00	45,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 645,51	70,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkole	191 545,00	179 787,49	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	78 978,90	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 563,00	5 562,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 445,91	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 315,01	62,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 453,22	72,66%

		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	66 785,91	89,04%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 382,11	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	581,96	29,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 061,00	23 061,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 377,00	13 377,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,00	2 288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 789,00	6 789,00	100,00%
		4260	Zakup energii	253,00	253,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	595 105,00	595 104,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 928,00	450 928,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 940,00	30 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 628,01	82 628,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 805,43	11 805,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,56	17,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	877,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 584,00	2 583,54	99,98%
		4260	Zakup energii	6 703,00	6 703,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 385,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00	204,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 273,00	1 273,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	55 225,00	55 224,50	100,00%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 106,00	10 106,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 336,00	36 336,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	51 775,00	36 494,94	70,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 130,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 145,00	32 994,94	71,50%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	828,00	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 709,34	65,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 975,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 775,00	6 056,48	89,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,00	56,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	866,12	99,55%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 415 960,00	6 349 045,96	98,96%
	85204		Rodziny zastępcze	31 000,00	26 093,11	84,17%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	26 093,11	84,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 606 768,00	3 606 236,10	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 047,00	3 535 515,10	99,98%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 679,00	21 679,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,00	3 914,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	531,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 602,00	34 602,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 025,00	9 025,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 583,00	1 981 583,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 834,00	1 876 834,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 541,00	36 541,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141,00	3 141,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 986,00	55 986,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	972,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	3 861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 154,00	3 154,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 231,00	28 531,00	91,35%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 231,00	28 531,00	91,35%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	162 892,00	141 310,90	
		3110		64 300,00	43 955,66	68,36%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 592,00	97 355,24	98,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 154,96	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 154,96	87,92%
	85216		Zasilki stałe	105 955,00	94 650,65	
		3110	Świadczenia społeczne	105 955,00	94 650,65	89,33%
	85219		Środki pomocy społecznej	374 188,00	351 459,00	93,93%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 970,00	224 498,93	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 558,00	19 557,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 209,00	44 091,61	87,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 812,00	5 614,85	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 090,00	16 239,60	85,06%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 118,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 763,00	9 638,10	89,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 288,67	92,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 582,74	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 709,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	880,30	73,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 150,00	12 847,68	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	1 709,28	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 142,00	11 138,40	91,73%
	85295		Pozostała działalność	100 193,00	100 179,56	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,00	149,00	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	26,91	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	3,65	73,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 615,00	182 723,30	95,36%
	85401		Świetlice szkolne	135 044,00	132 084,30	97,81%
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 025,00	5 985,38	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	98 963,46	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00	3 307,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 521,00	17 164,77	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 285,92	69,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 537,27	90,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 840,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 626,00	13 626,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 389,00	11 389,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	1 958,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	279,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 663,00	4 513,00	67,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 663,00	4 513,00	67,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 282,00	32 500,00	89,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 236,00	30 454,00	88,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 046,00	2 046,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 466,00	584 270,60	97,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 163,00	93 681,92	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 774,95	96,08%
		4260	Zakup energii	39 042,00	36 385,66	93,19%
		4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 963,00	32 866,81	82,24%
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 347,00	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami	26 372,00	26 106,02	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 372,00	26 106,02	98,99%
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	108,00	108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,00%

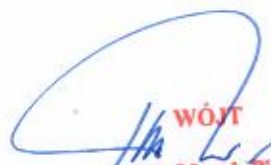
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 520,00	4 515,61	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 016,61	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,00	99,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 187,00	390 744,01	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00	35 334,45	99,95%
		4260	Zakup energii	262 778,00	262 456,96	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 301,00	47 300,89	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 758,00	45 651,71	97,63%
	90095		Pozostała działalność	69 116,00	69 115,04	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 116,00	69 115,04	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	244 846,00	99,94%
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 846,00	99,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 846,00	99,38%
926			Kultura fizyczna i sport	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
Wydatki ogółem				20 460 049,04	20 047 078,57	97,98%

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 501,49	369 501,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	369 501,49	369 501,49	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	369 501,49	369 501,49	100,00%
750			Administracja publiczna	77 300,00	77 300,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77 300,00	77 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 300,00	77 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 891,00	4 698,00	96,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 891,00	4 698,00	96,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 891,00	4 698,00	96,05%
801			Oświata i wychowanie	49 260,00	49 246,45	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	25 885,00	25 878,28	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 885,00	25 878,28	99,97%
	80110		Gimnazja	21 250,00	21 243,63	99,97%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 250,00	21 243,63	99,97%
	80149		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	2 125,00	2 124,54	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 125,00	2 124,54	99,98%
852			Pomoc społeczna	5 609 298,00	5 608 752,66	99,99%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 606 768,00	3 606 236,10	99,99%
		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	3 606 768,00	3 606 236,10	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 583,00	1 981 583,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 981 583,00	1 981 583,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 754,00	20 754,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 754,00	20 754,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	193,00	179,56	93,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	193,00	179,56	93,04%
Ogółem			6 110 250,49	6 109 498,60	99,99%


WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 501,49	369 501,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	369 501,49	369 501,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,13	3 176,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 069,00	4 069,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	362 256,36	362 256,36	100,00%
750			Administracja publiczna	77 300,00	77 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 300,00	77 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 188,00	45 188,00	801,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 134,00	8 134,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 620,00	18 620,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 891,00	4 698,00	96,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 891,00	4 698,00	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	906,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	3 615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 260,00	49 246,45	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	25 885,00	25 878,28	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,75	36,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,27	5,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214,98	214,20	99,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 628,00	25 622,06	99,98%
	80110		Gimnazja	21 250,00	21 243,63	99,97%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,17	30,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,32	4,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176,51	175,84	99,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 039,00	21 033,30	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 125,00	2 124,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,01	3,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,43	0,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,56	17,56	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 104,00	2 103,54	99,98%
852			Pomoc społeczna	5 609 298,00	5 608 752,66	99,99%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 606 768,00	3 606 236,10	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 047,00	3 535 515,10	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 679,00	21 679,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,00	3 914,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	531,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 602,00	34 602,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 025,00	9 025,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 583,00	1 981 583,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 834,00	1 876 834,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 541,00	36 541,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141,00	3 141,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 986,00	55 986,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	972,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	3 861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 154,00	3 154,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 754,00	20 754,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 754,00	20 754,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	193,00	179,56	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,00	149,00	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	26,91	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	3,65	73,00%
Ogółem				6 110 250,49	6 109 498,60	99,99%



WÓJT

 mgr inż. Marek Pietrzak

Zadania inwestycyjne Gminy Jasieniec

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	225 465,00	138 386,48	61,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 465,00	138 386,48	61,38%
		6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nowym Miedzechowie	38 000,00	25 565,48	67,28%
		6050	Budowa sieci wodociągowej Miedzechów-kierunek świetlica wiejska	6 765,00	5 500,00	81,30%
		6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Boglewice	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do linii rozgraniczenia posesji w Nowym Miedzechowie gm. Jasieniec	1 845,00	1 500,00	81,30%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do linii rozgraniczenia posesji we Franciszkowie gm. Jasieniec	1 845,00	1 500,00	81,30%
		6050	Przebudowa wodociągu w ulicy Jasienieckiej i od stacji uzdatniania wody w Jasieńcu w kierunku Czachowa	108 310,00	48 000,00	44,32%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Kurczowej Wsi	66 200,00	53 821,00	81,30%
600			Transport i łączność	424 100,00	423 768,06	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	424 100,00	423 768,06	99,92%
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gośniewice	150 800,00	150 702,30	99,94%
		6050	Modernizacja ul. Pałacowej w Jasieńcu	23 500,00	23 389,68	99,53%
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Koziegłowy kierunek Orzechowo	134 000,00	133 925,61	99,94%

		6050	Przebudowa odcinka drogi we wsi Turowice	115 800,00	115 750,47	99,96%
750			Administracja publiczna	16 861,00	16 724,96	99,19%
	75023		Urzędy gmin	16 861,00	16 724,96	99,19%
		6060	Zakup specjalistycznego programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Jasieńcu	3 861,00	3 860,96	100,00%
		6060	Zakup zespołów komputerowych do Urzędu Gminy w Jasieńcu	13 000,00	12 864,00	98,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 305,00	13 302,00	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 305,00	13 302,00	99,98%
		6060	Zakup pieca dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gośniewicach	4 200,00	4 200,00	100,00%
		6060	Zakup pompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu	9 105,00	9 102,00	99,97%
801			Oświata i wychowanie	101 500,00	33 112,21	32,62%
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	21 621,00	24,02%
		6050	Modernizacja kotłowni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu	90 000,00	21 621,00	24,02%
	80104		Przedszkole	11 500,00	11 491,21	99,92%
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowo-elektrycznego dla potrzeb żywienia w Przedszkolu w Jasieńcu	7 000,00	6 991,21	99,87%
		6060	Zakup zespołu komputerowego dla Przedszkola w Jasieńcu	4 500,00	4 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 758,00	45 651,71	97,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 758,00	45 651,71	97,63%
		6050	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Kurczowej Wsi	16 758,00	16 757,06	99,99%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rytomoczydłach	30 000,00	28 894,65	96,32%
				827 989,00	670 945,42	81,03%


WÓJT
 mgr inż. Marek Pietrzak

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

Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2016 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	220 000,00	220 000,00	100
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
§ 2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu Otrzymana przez pozostałe Jednostki sektora finansów publ.	7 000,00	7.000,00	100

	Koszty	Plan	Wykonanie	%
\$4010	Wynagrodzenia osobowe	110 586,00	110 586,00	100,00
\$4040	Nagroda roczna	7 752,00	7 752,00	100,00
\$411 0	Skł. na ubezpieczeń. Społeczne	24857,00	24 857,00	100,00
\$4120	Skł. na Fundusz Pracy	1 367,00	1 367,00	100,00
\$4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 500,00	24 500,00	100,00
\$4210	Zakup mater. i wyposażenia	12 412,00	12 412,00	100,00
\$4240	Zakup pomocy naukow. i książek	19 000,00	19 000,00	100,00
\$4300	Zakup usług pozostałych	19 470,00	19 470,00	100,00
\$4360	Opłaty z tyt. zakupu usług Telekom	2 084,00	2 084,00	100,00
\$4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	139,00	100,00
\$4430	Różne opłaty i składki	504,00	504,00	100,00
\$4440	Odpis na ZFS	3 829,00	3 828,76	100,00
\$4700	Szkolenie pracowników	500,00	500,00	100,00
Razem		227 000,00	227 000,00	100,00

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

31 sierpnia 2016 r. GBP w Jasieńcu otrzymała z Biblioteki Narodowej w Warszawie dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2016 r. ze środków finansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę - 7 000,00 zł.

Za zgodność z oryginałem
Jasieniec, dnia 23.03.2017 r.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu w 2016 r. - 227.000,00 zł.

W 2016r. Gminna Biblioteka Publiczna Jasieniec wydatkowała -227.000,00zł. co stanowi 100% planowanych kosztów.


mgr inż. Marek Pietrzak

Na dzień 31 grudnia 2016r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Szczepa
Gabriela Szczepa

**p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasieńcu**

Małgorzata Karaś
Małgorzata Karaś

Za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 23.03.2017r.



WÓJT

Marek Pietrzak
mgr inż. Marek Pietrzak

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

PRZYCHODY **PLAN** **WYKONANIE** **% WYKONANIA**

NFZ	990000	1013119,76	102,34%
Czynsze	13062	13062	100,00%
Gabinet zabiegowy	60000	53026,05	88,37%
Odsetki	450	457,65	101,70%
	1063512	1079665,46	101,51%

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% Wyk. planu
Wynagrodzenia	610000	591011,00	96,89%
Pochodne od wynagrodzeń	115000	113953,76	99,09%
Szkolenia pracowników	5000	4490,40	89,81%
Umowy zlecenia	94000	93901,00	99,89%
Ryczałty samochodowe	8600	8132,28	94,56%
delegacje	500	484,48	96,90%
Zakup leków	1600	1574,90	98,43%
Zakup mat. medycznych	12000	11717,65	97,65%
Zakup materiałów adm.	4000	3617,39	90,43%
Zak. środków czystości	850	848,98	99,88%
Usługi konserwacyjne	4700	4646,50	98,86%
Zakup szczepionek	27000	26439,91	97,93%
Energia elektryczna	9500	9430,23	99,27%
Gaz	27000	26989,49	99,96%
Woda	2000	1609,14	80,46%
Wypożyczenie	5000	4581,00	91,62%
Wywóz nieczystości	2100	2007,00	95,57%
Pompowanie i utylizacja ścieków	3000	2944,12	99,80%
Odpady medyczne	1000	676,51	67,65%
Umowy kontraktowe	30000	29680,00	98,93%
Usługi pocztowe	600	521,90	86,98%
Usługi telekomunikacyjne	4000	3641,14	91,03%
Badania laboratoryjne i RTG	68000	67601,35	99,41%
bhp	5000	4907,55	98,15%
opłata bankowa	2600	2554,38	98,25%
pozostałe usługi	1400	1379,40	98,53%
programy komputerowe	5000	4520,74	90,41%
Ubezpieczenia	4000	3445,00	86,13%
Odsetki i prow. od kredytu	1100	1033,84	93,99%
Podatek od nieruchomości	762	762,00	100,00%
Usługi remontowe	4500	4455,08	99,00%
Pozostałe opłaty	4003	4002,36	99,98%
	1063815	1037560,48	97,53%

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wyniósł 131197,22
Środki pieniężne w kasie 2585,16zł. Kredyt 18676,- zł
Zobowiązań wymagalnych nie posiada. Należności wymagalnych nie posiada.
Stan należności z tytułu świadczeń zdrowotnych wynosi 91129,98 zł

Jasieniec, dnia 23.03.2017r.

WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak

KSIEGOWA
Anna Jabłońska

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

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r -	15458,87 zł
❖ Badania RTG /ALAMED/-	1710,-zł
❖ Tonsmeier –wywóz nieczystości –	129,60 zł
❖ PGEiNG	5352,73 zł
❖ Laboratorium DIAGNOSTYKA	3229,55 zł
❖ Związek Pracodawców „MPPOZ” w Radomiu	259,20 zł
❖ Sklep Medyczny „MEDISTAR”	629,45 zł
❖ Apteka „Zdrowko”	903,72 zł
❖ Drukarnia	353,53 zł
❖ Emka Rdest	38,88 zł
❖ PHP Kociszew	2650,01 zł
❖ Sklep Uciniek	54,20 zł

Zobowiązania US 148,-

W 2016 r GSPZOZ Jasieniec osiągnął przychód w wysokości 1079665,46 zł. Koszty 1037560,48
Koszty szkoleń pracowników 4490,40zł ,

Zakupiono aparaturę do monitoringu temperatury przechowywania szczepionek 1827,- zł – 2szt oraz
drabinę aluminiową 69,99 zł oraz biurka do Ośrodka Zdrowia w Gośniewicach 2650,01 zł

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

W pozostałych opłatach zostały ujęte składki członkowskie Związku Pracodawców
Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia 4002,36 zł .

W pozycji pozostałe usługi została ujęta : obsługa prawna 590,40 , usługa informatyczna 543
zł, opracowanie strony internetowej 246zł .

Wyremontowano;

- piec co w Gośniewicach 1359,15 zł.
- garaże w Jasieńcu 2216,54 zł.
- malowanie ścian w ośrodku zdrowia Jasieniec 879,39 zł.

Rok 2016 został zamknięty zyskiem 42104,98 zł

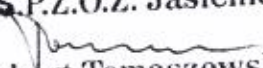
Za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 23.03.2017r.


mgr inż. Marek Pietrzak

KSIEGOWA

Małgorzata Jabłońska

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

Robert Tomaszewski

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy bez ustalonych praw rzeczowych

<i>Określenie</i>	<i>Ilość działek</i>	<i>Powierzchnia ha</i>	<i>Wartość księgowa zł</i>
1. grunty w uprawie i odłogi	16	6,81	51652,55
2. tereny osiedlowe	13	9,00	16718,14
3. grunty pod ujęciami wody	5	1,06	12059,18
4. tereny zabudowane – handel i usługi	13	4,63	325251,52
5. tereny zieleni	4	11,75	12441,06
6. drogi	20	2,45	35539,55
7. grunty pod wodami	2	0,45	10650,00
8. grunty szkolne	14	12,16	41982,27
Razem:		48,31	506294,27

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

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

Ogółem:

powierzchnia gruntów: 51,87ha

wartość gruntów: 572130,05 zł

Skarbnik Gminy
Elżbieta Krawczyk

WÓJT
Marek Pietrzak


mgr inż. Marek Pietrzak

Wykaz budynków i budowli stanowiących własność Gminy

<i>Rodzaj budynku lub budowli</i>	<i>Pow. zabudowy m kw.</i>	<i>Wartość księgowa</i>
I budynki:		
1. mieszkalne	1201	1333627,71
2. szkoły	4720	11296085,20
3. gospodarcze		78790,97
4. garaże		62316,49
5. strażnice OSP	548	1318869,83
6. inne		649417,24
7. biurowe		829075,50
8. stacje uzdatniania wody		117680,15
9. budynki zakładów opieki medycznej	320	560756,24
10. Lokale niemieszkalne		449173,49
II budowle:		
1. komunikacyjne		14047030,04
2. inżynierskie		4910817,76
3. podziemne		8031804,09
4. elektryczne		300727,65
5. telekomunikacyjne		24926,77
6. inne		1165569,75
Razem:		45176662,88

Dochody**1. Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy 45748792,93 zł**

w tym:

wartość gruntów: 572130,05zł

wartość budynków i budowli: 45176662,88 zł

2. Kwota dochodów uzyskanych w budżecie w 2016 roku wynikająca z powyższych tytułów ogółem: 100551,84 zł.

w tym:

z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste – 7516,45 zł

z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – 83995,39zł

z tytułu sprzedaży – -zł

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 9040 zł

Skarbnik Gminy

Elżbieta Krawczyk

WÓJT
Marek Pietrzak
WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak

W 2016r wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

I. Zmiana wartości księgowej – grunty - z tytułu

1. nabycia – 10739,70 zł

2. nabycia budynku mieszkalnego – 6295,77zł

II. Zmiana wartości księgowej – budowle komunikacyjne i inżynierskie - z tytułu:

1. przebudowy i modernizacji dróg – 308017,59 zł

2. budowy wodociągu – 58945,14zł

3. budowy oświetlenia ulicznego – 51494,21zł

Skarbnik Gminy
Elżbieta Krawczyk

WÓJT
Marek Pietrzak
WÓJT
mer inż. Marek Pietrzak