

ZARZĄDZENIE NR 77.2017
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 sierpnia 2017 roku.



w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2016.1870 z późn.zm.), uchwały Rady Gminy Jastrzębia Nr XXV/128/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także o informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Wójt Gminy Jastrzębia zarządza, co następuje

§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Gminy Jastrzębia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Elżbieta Zasada

**INFORMACJA O
PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY
JASTRZĘBIA
ZA I PÓŁROCZE
2017 r.**

Podstawa prawna: art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U.2013.885 z późn.zm)

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, informacja obejmuje:

I. Część opisową

1. Część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2017 r.

II. Część tabelaryczną:

1. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2017 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2017 r.
3. Przychody i rozchody budżetu,
4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
5. Zestawienie udzielonych dotacji,
6. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych.

III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jastrzębi.

I. CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JASTRZĘBIA ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY

Plan dochodów (po zmianach)	29 669 593,68 zł
w tym: bieżące	28 253 982,68 zł
majątkowe	1 415 611,00 zł
Dochody wykonane	15 546 338,74 zł
w tym: bieżące	15 493 574,51 zł
majątkowe	52 764,23 zł
Stopień wykonania dochodów ogółem	52,4%
Stopień wykonania dochodów bieżących	54,8%
Stopień wykonania dochodów majątkowych	3,7%

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach)	33 531 593,68 zł
w tym: bieżące	26 036 195,68 zł
majątkowe	7 495 398,00 zł
Wykonanie wydatków	13 300 331,75 zł
w tym: bieżące	13 191 679,45 zł
majątkowe	108 652,30 zł
Stopień wykonania wydatków ogółem	39,7%
Stopień wykonania wydatków bieżących	50,7%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	1,4%

Dochody ogółem gminy za I półrocze 2017 wykonano w 52,4% w stosunku do planowanych, w tym bieżące w 54,8 % a majątkowe w 3,7%. Zgodnie z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych uzyskane dochody bieżące przewyższają wykonane wydatki bieżące.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych oraz kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14 660 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska w II półroczu 2017 r.

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 134 756 zł. zostały przeznaczone na zadania utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczące odbioru odpadów z terenu gminy oraz wydatki administracyjne obsługi systemu.

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną przeznaczone w całości na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wydatki ogółem wykonano w 39,7% w stosunku do planowanych w tym bieżące w 50,7% , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 1,4% do planowanych. Niskie wykonanie

wydatków majątkowych wynika z terminów rozstrzygnięć procedur przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych. Wyłoniono wykonawców i rozpoczęto realizację zadań, których termin ukończenia upływa w II półroczu 2017 r. Po przeanalizowaniu stopnia realizacji zadań inwestycyjnych nie występuje ryzyko nie wykonania zaplanowanych zadań do realizacji w 2017 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosi 300 000 zł z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Radomiu.

Za I półrocze 2017 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 2 246 006,99 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3 862 000 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), którą przeznacza się na spłatę kredytu oraz na wydatki w II półroczu 2017 r.

W I półroczu rozchody z tytułu spłaconych kredytów wynoszą 100 000 zł.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Realizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 541 804,00	1 616 319,00	45,6%
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00	140,42	70,2%
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 336 000,00	779 676,66	58,4%
032	Wpływy z podatku rolnego	287 700,00	190 384,26	66,2%
033	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	37 647,06	66,0%
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 000,00	139 942,00	54,0%
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	152,00	152,0%
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	6 428,00	160,7%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 357,00	61,3%
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 215,00	4 215,20	100,0%
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	52 301,50	74,7%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 523,00	135 278,81	50,0%
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 100,00	72 991,00	72,9%
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 700,00	4 204,49	73,8%
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 171,00	87,8
067	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	59 258,50	53,9%
069	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 660,49	146,6%

Realizacja dochodów własnych z majątku Gminy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	52 764,00	52 764,23	100%
075	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	151 694,00	79 320,26	52,3%

Realizacja dochodów własnych pozostałych

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
083	Wpływy z usług	736 463,00	348 453,17	47,3%
091,092	Wpływy z odsetek	79 340,00	36 582,16	46,1%
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 092,00	76,2%
097	Wpływy z różnych dochodów	251 938,00	135 285,83	53,7%
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 815,00	0,00	0,0%
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	8 509,50	567,3%
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 511,00	0,00	0,0%
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	11,74	0,0%
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 410,00	4 109,78	120,5%

Ogółem dochody własne planowano w wysokości 7 491 777,00 zł, wykonano w kwocie 3 805 256,06 zł co stanowi 50,8% planu. Dochody własne stanowią 24,5% ogółem wykonanych dochodów.

Subwencja ogólna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801§2920	Część oświatowa	6 493 964,00	3 996 288,00	61,7%
75807§2920	Część wyrównawcza	4 179 222,00	2 089 614,00	50,0%
75831§2920	Część wyrównawcza	163 753,00	81 876,00	50,0%

Subwencje stanowią 39,7% wykonanych dochodów ogółem Gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 610 594,68	1 979 426,68	61,4%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	546 436,00	349 780,00	62,4%
206	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 821 000,00	3 244,098,00	35,4

Dotacje zostały zrealizowane w 55,9% planowanych. Dotacje stanowią 35,8% dochodów wykonanych ogółem.

Realizacja dochodów majątkowych

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	691 822,00	0,0	0,0%
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	600 325,00	0,0	0,0%
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin	70 700,00	0,0	0,0%

Dotacje planowane są do wykonania w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie zadań.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Główne dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 131 874,24 zł,
- czynszów za obwody łowieckie – 578 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków – 63 295 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności – 116 zł.

Dochody w tym dziale wykonano w 77,5%.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym dochody zrealizowano z tytułu wpływów ze sprzedaży wody wraz z odsetkami w kwocie 202 012 zł co stanowi 45,6% planowanych dochodów w tym dziale.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowana dotacja z powiatu radomskiego zostanie otrzymana w II półroczu zgodnie z terminem zawartym w umowie dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 152 491 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych, opłat za centralne ogrzewanie i odsetek za nieterminowe wpłaty należności. Dochody wykonano w 67,6% w stosunku do planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 136 796 zł i pochodziły głównie z: dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 25 333 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot podatku od towarów i usług VAT w wysokości 110 624 zł, czynsz za wynajem sali konferencyjnej i opłaty za ksero 528 zł.

W dziale tym wykonano dochody w 49,3% planowanych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 696 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym wpłynęła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dotację na realizację zadania pn” Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i oznakowania drogowego w miejscowości Jastrzębia w 2017 roku”, ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2017 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 2 912 902 zł pochodzą z dochodów własnych głównie z podatków i opłat lokalnych.

Dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych za I półrocze 2017 r. zostały wykonane w 51,2% w stosunku do planowanych tj. w stopniu nie budzącym wątpliwości, iż nie zostaną wykonane w wysokości zaplanowanej na rok budżetowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych wynoszą 371 324 zł, co stanowi 2,4% wykonanych dochodów, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 8 666 zł, co stanowi 0,06% wykonanych dochodów. Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego wraz z odsetkami umorzono na kwotę 1 047 zł, co stanowi 0,01% wykonanych dochodów. Należności umorzono podatnikom z powodu trudnej sytuacji finansowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 3 996 288 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 2 089 614 zł,
- równoważącej 81 876 zł,

W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 30 420 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 258 372 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 1 174 zł,
- wynajem sali w szkole w Woli Goryńskiej – 407 zł,
- zwrot za energię elektryczną w ZSP w Jastrzębi – 545 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną elewację poprzez gradobicie w PSP w Bartodziejach – 2 385 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 124 054 zł,
- dotacji z budżetu wojewody w kwocie 107 044 zł na wychowanie przedszkolne,
- zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub przedszkoli w naszej gminie 8 509 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej –13 171 zł,
- zwrotu dotacji z roku ubiegłego – 12 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1 071 zł.

Wykonane dochody stanowią 53% planowanych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 193 554 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 15 038 na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu,
- dotacji na zadania własne w kwocie 173 480 zł w tym:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 45 930 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 550 zł
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40 000 zł,
 - * zasiłki stałe 61 700 zł,
 - * zasiłki okresowe 20 300 zł
- innych dochodów 5 036 zł, w tym między innymi:
 - * zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 2 056 zł,
 - * zwrot wydatków z ubiegłego roku z tytułu refundacji z PUP – 1 944 zł,
 - * z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 997 zł,
 - * z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 39 zł.

Dochody w dziale tym wykonano w 64,6% w stosunku do planowanych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 69 256 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 5 060 296 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 5 050 661 zł w tym:
 - * na świadczenia rodzinne 1 806 506 zł,
 - * na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – 57 zł,
 - * na realizację programu 500 plus świadczenia wychowawcze – 3 244 098 zł
- innych dochodów 9 635 zł, w tym między innymi:
 - * z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 1 479 zł,
 - * z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 036 zł,
 - * z tytułu kosztów upomnienia 12 zł,
 - * z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% i zaliczki alimentacyjnej 50% w wysokości 4 108 zł

Dochody wykonano 54,8 % planowanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w wysokości 151 226 zł to przede wszystkim wpływy z opłat za odpady komunalne oraz z tytułu opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska. Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych oraz kar za korzystanie ze

środowiska wynoszą 14 660 zł. Wpływy te zostaną w II półroczu 2017 r. przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Planowana dotacja w zakresie utylizacji wyrobów zawierających azbest nie wpłynęła w I półroczu, ponieważ zostanie przekazana przez WFOŚiGW jako refundacja wydatków po wykonaniu zadania, natomiast na dotację z udziałem środków UE na wykonanie PSZOK nie została podpisana umowa, pomimo otrzymania dofinansowania przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 209/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Zgodnie z pismem nr RF-II-EFRP.432.5.13.2017.MC w sprawie terminu podpisania umowy, stwierdzono iż, dla wszystkich projektów zatwierdzonych do dofinansowania nie mogą być podpisane umowy ze względu na rozstrzygnięcia nadzorcze uchwały Sejmiku Woj. Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022. Dlatego też podpisanie umowy nastąpi po rozstrzygnięciach nadzorczych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym gromadzone są wpływy z tytułu wynajmu sal w budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy w kwocie 14 756 zł.

Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE zadania Folkowy Turniej sołectw-Jastrzębia 2017, środki gmina otrzyma po realizacji projektu we wrześniu 2017 r.

Dział 926 kultura fizyczna

Zaplanowano dotację z udziałem środków UE w ramach PROW na wykonanie zadania „ Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w gminie Jastrzębia”. Środki wpłyną w II półroczu po realizacji i rozliczeniu zadania.

Dochody powyżej 70% osiągnięto w następujących przypadkach:

- w rozdziale 01095§2010 – dotacja celowa została przekazana w 100% celem zwrotu podatku akcyzowego,
- w rozdziale 01095 §0750 – czynsze za obwody łowieckie wpłata jednorazowa za rok,
- w rozdziale 70005§0770 – sprzedaż nieruchomości wykonano w całości w I półroczu,
- w rozdziale 75615§0320, §0330, §0340 – w wielu przypadkach podatek został wpłacony jednorazowo za cały rok,
- w rozdziale 75616§ 0310, §0320, §0330- podatek został wpłacony jednorazowo za cały rok, w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków zwiększyły się wpływy,
- w rozdziale 75616§0360- urząd skarbowy wpłacił wyższy podatek od spadków i darowizn niż zakładano,
- w rozdziale 75616§0690 - uzyskano wyższy niż planowano zwrot kosztów upomnienia a w §0910 otrzymano wyższe odsetki od zaległości podatkowych,
- w rozdziale 75616§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w wyższej kwocie niż przewidywano,
- w rozdziale 75618§0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłacono jednorazowo w I półroczu,
- w rozdziale 75618§0480 – ze względu na termin wpłat wpływy są wyższe z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- w rozdziale 75618§0490- opłatę za zajęcie pasa drogowego wpłacono jednorazowo zgodnie z terminem określonym w decyzji,
- w rozdziale 80101§0750- czynsz za wynajem sali wpłacono jednorazowo,
- w rozdziale 80101§0970 – wpłynęło odszkodowanie za szkodę nie ujętą w planie finansowym,

- w rozdziale 80104§0660 – większa liczba dzieci niż planowano,
- w rozdziale 80106§2310- otrzymano zwroty z innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym,
- w rozdziale 80110§0970- uzyskano wyższe wpływy z tytułu ugi w PIT,
- w rozdziale 85121§8510 – wpłacono pozostałe środki pochodzące z likwidacji SPZOZ,
- w rozdziałach 85214 i 85216 §2030- otrzymano dotacje na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej,
- w rozdziale 85415 §2030 – otrzymano dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych,
- w rozdziale 85502§0940, 0920 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych są przekazywane do budżetu państwa zgodnie z przepisami,
- w rozdziale 90019§ 0690- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazano w wyższej wysokości niż planowano,
- w rozdziale 90002§0640 – uzyskano zwrot kosztów egzekucyjnych w wysokości większej niż planowano.

Niskie dochody poniżej 40% uzyskano w rozdziałach z tytułu odsetek od zaległości za wodę, z podatków i opłat oraz od środków na rachunku bankowym. Prowadzona jest egzekucja zaległości wraz z należnymi odsetkami, oraz naliczone odsetki na rachunku bankowym są w niższych kwotach niż planowano.

Analizując zrealizowane dochody za I półrocze można stwierdzić, że są zaplanowane w realnych wielkościach i nie budzą wątpliwości, iż nie zostaną wykonane w zakładanych kwotach.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków – 4 914 zł,
- zakup usług związanych z obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnych – 12 500 zł,
- zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni w Radomiu – 97 509 zł,
- serwis oprogramowania do ewidencji sprzedaży ścieków – 1 291 zł,
- dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych pod umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji opłata roczna - 648 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych – 54 887 zł, uiszczono roczną opłatę zgodnie z terminem określonym w decyzji,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 3 726 zł, (należna składka 2% od wpływu podatku rolnego dokonanego po drugiej racie podatku zostanie przekazana zgodnie z przepisami po trzeciej racie), wysokie wykonanie wynika z faktu, iż podatnicy wpłacają w terminie pierwszej raty całość zobowiązania podatkowego na 2017 r.
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 131 296,68 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 128 722,24 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym główne pozycje wydatków dotyczą:

- kosztów związanych z umową zlecenia oraz składkami społecznymi dla inkasenta poboru opłat za sprzedaż wody – 20 092 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do usunięcia awarii i konserwacji sieci wodociągowej (wodomierze, uszczelki, rury – 5 721 zł,
- zakup wody z ujęcia z Gminy Głowaczów – 1 579 zł,
- opłaty za energię elektryczną do hydroforni – 62 649 zł,
- obsługa hydroforni – 14 000 zł,
- aktualizacja i serwis programu woda – 2 257 zł,
- ubezpieczenia hydroforni w Jastrzębi – 2 278 zł,
- badanie wody - 1 402 zł,
- monitoring stacji – 615 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociagowych w pasie drogi powiatowej – 485 zł, opłata roczna
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych- 38 472 zł, opłata roczna.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi wykonano m.in.:

- zakup usług związanych z transportem zbiorowym, linia 18 oraz PKS na linii Radom – Wsola – Jastrzębia, Goryń – 79 162 zł
 - usługi w zakresie remontów dróg gminnych – 11 191 zł,
 - zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania dróg gminnych – 12 196 zł,
- Niskie wykonanie wydatków w paragrafach zakupu usług remontowych i pozostałych oraz materiałów, wynika ze specyfiki zamówienia publicznego, która określała wykonanie prac w okresie letnim, dlatego zapłata będzie w II półroczu i stopień wykonania jest niższy w stosunku do upływu czasu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki dotyczą gospodarowania majątkiem komunalnym :

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych – 38 898 zł,
- zakup energii – 18 148 zł,
- wypisy i wyrysy do regulacji stanu prawnego gruntów – 997 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych od Nadleśnictwa Radom – 481 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości i leśnego za 2017 r- 143 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji urbanistycznej do wydania decyzji o warunkach zabudowy i wynoszą 11 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to: wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz

z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 953 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin poniesiono wydatki na funkcjonowanie organu stanowiącego Gminy.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i inne świadczenia dla pracowników) - 878 871 zł i stanowią 78,4% wydatków tego rozdziału.

Główne pozycje wydatków związanych z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy to:

- zakup części do napraw komputerów i zakup nowych komputerów (pamięć, twarde dyski, windows) – 5 550 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania - 12 859 zł,
- zakup tonerów do drukarek - 2 801 zł,
- środki czystości - 2 969 zł,
- artykuły biurowe - 6 228 zł,
- zakup prenumeraty i wydawnictw fachowych - 4 108 zł,
- zakup energii elektrycznej - 8 488 zł,
- licencje i abonament dostępu do programów użytkowych, serwis - 30 119 zł,
- usługi pocztowe - 27 857 zł,
- obsługę informatyczną - 14 760 zł,
- obsługę prawną i bhp - 16 755 zł,
- dzierżawa kserokopiarki - 5 142 zł,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet - 10 244 zł,
- ubezpieczenia mienia komunalnego - 12 959zł,

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 941 zł na zakup materiałów promocyjnych oraz kampanii reklamowych promujących gminę. Ponadto zakupiono koszulki reklamowe, dwa mundury galowe dla OSP w Mąkosach Starych oraz Bartodziejach.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki dotyczą funkcjonowania obsługi ośmiu jednostek budżetowych gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady, kosztów związanych z trwałością projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy jastrzębia” tj. dostępu do sieci internet dla mieszkańców oraz konserwacja i naprawy sprzętu a także składek członkowskich w stowarzyszeniach „Związek Gmin Podradska komunikacja Samochodowa” oraz stowarzyszenie „Dziedzictwo i rozwój”, których Gmina jest członkiem.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w dziale tym dotyczyły serwisu oprogramowania rejestru wyborców w wysokości 580 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 75412 Obrona narodowa

Plan w dziale tym jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i wynosi 500 zł, wydatki na ten cel dokonane będą w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 78 301 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla konserwatorów samochodów bojowych wydatkowano 25 543 zł czyli 32,6% wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki w kwocie 52 758 zł to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze (5 053 zł), utrzymanie budynków OSP, drobne remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, szkolenia i ubezpieczenia strażaków i samochodów, legalizacje sprzętu.

Wydatki na poszczególne straże:

OSP w Jastrzębi – 55 825 zł,

OSP w Bartodziejach -7 215 zł,

OSP w Mąkosach Starych – 8 336 zł,

OSP w Goryniu – 6 925 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od kredytów na kwotę 5 095 zł co stanowi 34 % planowanych do zapłacenia odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2017 zaplanowano rezerwy w wysokości 235 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, oświatowa w wysokości 50 000 zł i celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85 000 zł. W I półroczu 2017 r. rozdysponowano ogółem kwotę 24 000 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie środków finansowych na utrzymanie bieżące dróg gminnych (Zarządzenie Wójta Nr 28.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.). Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki na oświatę w I półroczu 2017 r. wyniosły 4 933 539 zł . Subwencja oświatowa za ten okres wynosiła 3 996 288 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 107 044 zł, pozostałe dochody stanowiły kwotę 151 328 zł. Razem wpływy przeznaczone na zadania oświaty to kwota 4 254 660 zł , z dochodów własnych wydatkowano kwotę 678 879 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków bieżących 2 437 794 zł, główne pozycje to wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje) – 2 175 853 zł, stanowiące 85,7 % wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

PSP w Bartodziejach - 240 802 zł,

PSP w Kozłowie – 266 576 zł,

PSP w Lesiowie – 372 571 zł,

PSP w Mąkosach Starych – 330 390 zł,

PSP w Woli Goryńskiej – 299 841 zł,

ZSP w Jastrzębi –807 618 zł.

Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły w Owadowie w wysokości 119 996 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 397 588 zł. Głównie to wydatki na zatrudnienie pracowników, wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP w Bartodziejach - 47 417 zł,

PSP w Kozłowie – 46 967 zł,

PSP w Lesiowie – 49 587 zł,

PSP w Mąkosach Starych– 40 538 zł,

PSP w Woli Goryńskiej – 44 353 zł,

ZSP w Jastrzębi – 120 056 zł.

Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły w Owadowie w wysokości 48 670 zł.

W rozdziale 80104 wydatki w wysokości 269 849 zł poniesione zostały na funkcjonowanie publicznego przedszkola w Jastrzębi oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 80106 wydatki ponoszone są na udzielenie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w Owadowie i Bartodziejach w kwocie 37 022 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja w łącznej kwocie wydatków 911 006 zł, główne wydatki to również wydatki na zatrudnienie pracowników w wysokości 849 910 zł, stanowiące 93,3% wydatków.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 245 668 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Główną pozycją wydatków są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców, zakupu paliwa oraz usług remontowych niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci, ubezpieczenia i przeglądy.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się wydatków na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne kwotę 287 851 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych oraz z utrzymaniem pracowników obsługi stołówek szkolnych działających przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębi.

W rozdziale 80149 i 80150 wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki przeznaczone są na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Za I półrocze wydatki w tych rozdziałach wynosiły 190 481 zł. i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztów związanych z utrzymaniem budynków, zakupem materiałów i usług w części przypadającej na kształcenie specjalne.

W rozdziale 80195 wydatki w kwocie 38 543 zł dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów wiedzy szkolnej oraz odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii w I półroczu zorganizowane zostało widowisko artystyczne o tematyce przeciwdziałania narkomani w kwocie 972 zł. W ramach programu dzieci i młodzież z ZSP w Jastrzębi wzięli udział w widowisku dotyczącym szkodliwości używania substancji psychoaktywnych. Młodzież uczyła się jak dzięki kształtowaniu umiejętności asertywnych, nie ulegać presji rówieśniczej oraz naciskom otoczenia. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na realizację planu wydatkowano w I półroczu 20 552 zł zgodnie z przyjętymi celami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania realizowane w ramach programu mają na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży bezpieczne spędzenie czasu bez używek. Zorganizowano pozalekcyjne zajęcia sportowe, turniej piłki nożnej i siatkowej oraz tenisa stołowego. Wspierano działania propagujące trzeźwy styl życia dla całej społeczności. W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy, puchary, nagrody w konkursach i zawodach oraz posiłek regeneracyjny i woda dla uczestników. W ramach profilaktycznej Rodzinnej Majówki zrealizowano kampanię „Postaw na rodzinę” oraz „Rodzina na tak”. Zakupiono niezbędne materiały na organizowane konkursy i animacje dla dzieci. Rozdawane były ulotki oraz poradniki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Dzieci z PSP z Jastrzębi wzięły udział w rajdzie profilaktyczno – edukacyjnym pod hasłem „Alkoholowe abc”. W czasie rajdu odbyły się pogadanki na temat uzależnień, konkursy profilaktyczne, zajęcia dydaktyczne oraz gry i zabawy sportowo – rekreacyjne w naturalnych warunkach.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze wynosiły 52 301 zł. Wydatki za I półrocze zostały wykonane w niższej wysokości niż planowane 50% ze względu na to iż, planowana jest organizacja wolnego czasu w okresie wakacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dlatego też wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną do końca roku budżetowego wydatkowane w całości na profilaktykę przeciwalkoholową.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 4 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 64 904 zł.

W ramach rozdziału **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zabezpieczono środki w wysokości 9 680 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Wykorzystane środki w kwocie 3 296 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia zatrudnionemu psychologowi na umowę zlecenie – 3 200 zł;
- prenumeratę czasopisma „Niebieska Linia” – 96 zł.

Wydatki w rozdziale **85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – zrealizowano na kwotę 20 273 zł:

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2010). Plan dotacji - 27 300 zł, kwota wydatków – 14 925 zł, z czego:
 1. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 7 840 zł – 64 świadczenia
 2. za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3 798 zł - 82 świadczenia

3. za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 287 zł - 71 świadczenia
- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan dotacji – 10 000 zł, kwota wydatków – 5 348 zł (20 osób uprawnionych – 107 świadczeń) .

W ramach rozdziału **85214 – Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne**. Plan dotacji – 89 600 zł – wypłacono 29 594 zł:

Ze środków własnych – 9 755zł

Zasiłki celowe (37 osób) - 54 świadczenia na kwotę 9 755 zł w tym: zasiłki celowe specjalne dla 6 osób – 9 świadczeń na kwotę 1 446 zł

z dotacji celowej z budżetu państwa – 34 600 zł plan dotacji

- zasiłki okresowe dla 22 osób (66 świadczeń) w kwocie 19 839 zł

Wydatki w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zabezpieczono środki w wysokości 1.000 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków.

Wydatki w rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** – otrzymana dotacja 63 200 zł – wypłacone zasiłki stałe wyniosły 61 094 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 22 osoby (114 świadczeń).

Wydatki w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** wynoszą 114 859 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (45 930 zł), ale w większości ze środków własnych gminy (68 929 zł). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (3,3 etatu).

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników, DWR, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe i delegacje – 106 251 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 337 zł
- zakup usług zdrowotnych – 90 zł
- zakup usług pozostałych – 6 283 zł
- podatek od nieruchomości – 176 zł
- szkolenia pracowników i delegacje – 700 zł
- różne opłaty i składki -80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 942zł

Wydatki w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 80 % z dotacji z budżetu państwa, a w 20 % ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 45 578 zł z czego 36 462zł zostało pokryte z dotacji, a 9 116 zł ze środków własnych:

- Dożywianiem objęto 142 dzieci w wieku szkolnym ze 67 rodzin (13.368 posiłków) – kwota 43 538zł;
- Zasiłki celowe na dożywianie otrzymało 7 osób (17 świadczeń) – kwota 2 040 zł.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** realizowane są również prace społecznie – użyteczne, które wykonuje 10 osób. Wydatki łącznie wyniosły 12 960 zł: z czego 5 184 zł

stanowią wydatki poniesione przez Gminę, a kwota refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu wyniosła 7 776 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 119 256 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 69 256 zł. W I półroczu wypłacono stypendia dla 114 rodzin w tym 224 uczniów oraz dla 1 rodziny zasiłek szkolny na ogólną kwotę 87 309 zł.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze** – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 5 821 000 zł, wydatki zrealizowane – 3 240 153 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie – 3 191 702zł wypłacono 6.410 świadczeń)
- wydatki na wynagrodzenia pracowników (1,4 etatu) – 46 607zł
- wydatki na zakup usług pozostałych – 1 078 zł
- szkolenia - 766 zł

W ramach zadań w rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji w tym rozdziale wyniósł 3 403 000 zł, natomiast wydatki zrealizowane – 1 800 956 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

1. wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 1 654 082zł; czyli:
 - zasiłki rodzinne (4.861 świadczeń) – 558 060 zł
 - dodatki do świadczeń rodzinnych (2348 świadczeń) – 275 137 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne (822 świadczeń) – 125 766 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (34 świadczeń) – 34 000 zł
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (321 świadczeń) – 105 300 zł
 - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (175 świadczeń) – 244. 962 zł
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów (249 świadczeń) – 129 479 zł
 - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (117 świadczeń) – 60 090 zł
 - wypłaty świadczenia rodzicielskiego (154 świadczeń) – 121 288 zł
2. wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 94 559 zł, czyli:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych (139 świadczeń) – 49 903 zł
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (230 świadczeń) – 29 109 zł
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (115 świadczeń) – 15 548 zł
3. wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 52 315 zł czyli:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników (1,3 etatu) – 49 236 zł
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 250 zł
 - wydatki na zakup usług pozostałych – 2 471 zł
 - szkolenia – 358 zł

W rozdziale **85503** realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „**Karta Dużej Rodziny**” - karty wydano 4 rodzinom. Plan dotacji – 57 zł, wydatki 56 zł.

W ramach rozdziału **85504 – Wsparcie rodziny** – wydatek w kwocie 26 352 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny poniesiono ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału **85508 – Rodziny zastępcze** – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 21 259 zł – zwrot kosztów utrzymania siedmiorga dzieci w pięciu rodzinach zastępczych w wysokości: 50% - 6 dzieci, 30% - 1 dziecko oraz 10% - 1 dziecko ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału **85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – zrealizowano wydatki w kwocie 10 104 zł – zwrot kosztów utrzymania jednego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na mocy postanowienia Sądu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności:

- wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców 114 333 zł,
 - koszty związane z obsługą systemu odpadów komunalnych 26 189 zł,
 - opłaty za aktualizację programu komputerowego do obsługi systemu odpadów komunalnych 500 zł,
 - prowizja dla sołtysów za zebrane opłaty za odpady komunalne 7 089 zł,
- Razem wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 148 111 zł. Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 134 755 zł. zostały przeznaczone na zadania utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczące odbioru odpadów z terenu gminy oraz wydatki administracyjne obsługi systemu.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi i interwencyjnych 143 964 zł
 - zakup materiałów do remontów ciągnika 2 220 zł,
 - zakup paliwa 5 080 zł,
 - remont ciągnika (naprawa pompy wtryskowej i sprzęgła) 1 650 zł,
 - utrzymanie zieleni, materiały eksploatacyjne do kosiarek 1 501 zł,
 - zakupu energii elektrycznej do oświetlania ulic 102 708 zł,
 - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy 9 527 zł,
 - montaż lamp oświetlenia ulicznego 2 779 zł,
 - wylapywanie bezpańskich psów, usługa weterynaryjna 1 981 zł,

W dziale tym otrzymane dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14 660 zł, zostaną wydatkowane na ochronę środowiska na zakup koszy do segregacji odpadów w II półroczu oraz edukację o ochronie środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy. Poniesione wydatki dotyczą organizacji „Rodzinnej Majówki” dla mieszkańców Gminy w wysokości 60 313 zł.

W rozdziale 92109 ewidencjonuje się wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich w Goryniu, Mąkosach Starych, Woli Owadowskiej i Jastrzębi. Ogółem wydatki na świetlicę w Jastrzębi wynoszą 15 385 zł, na świetlicę w Mąkosach Starych 11 182 zł, na świetlicę w Woli Owadowskiej 284 zł, oraz na świetlicę w Goryniu 6 149 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozpowszechnianie kultury fizycznej. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2 764 zł. Zakupiono materiały i nagrody na organizowane turnieje sportowe pod patronatem Wójta Gminy.

Wydatki zrealizowane powyżej 70% dotyczą:

- w rozdziale 01010§4520 – opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej wynika z terminu określonego w decyzji,
- w rozdziale 01095- zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynika z otrzymanej dotacji i wypłacana jest w dwóch transzach,
- w rozdziale 40002§4430- opłata roczna do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych,
- w rozdziale 40002§4520 – opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej wynika z terminy określonego w decyzji,
- w rozdziale 75023§4280 – badania okresowe pracowników wykonano zgodnie z okresami na jaki wydano,
- w rozdziale 75095§4430 – składki członkowskie zapłacono zgodnie z terminami określonymi w uchwałach,
- w rozdziale 75412§4430 – ubezpieczenia samochodów OSP,
- w rozdziale 80113§ 4270 – naprawy autobusów szkolnych,
- w rozdziale 92105§4300 – wydatki dokonuje się w związku z organizowanymi spotkaniami kulturalnymi dla mieszkańców gminy,
- w rozdziale 92109 §4300 – wywóz nieczystości płynnych ze świetlic,
- w paragrafach 4040 oraz 4440 wydatki są dokonane w terminach zgodnie z przepisami prawa,
- w paragrafach §2360, 2820 udzielane są dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z ogłaszaniem konkursami na realizację zadań gminy.

Realizacja wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska Etap I
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia – działki
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska – działki
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska
5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lesiów

W I półroczu 2017 r nie wykonano w dziale tym żadnych wydatków. Ogłoszono i rozstrzygnięto procedury przetargowe i podpisano umowę na wykonanie kanalizacji w Kozłowie, wykonanie i zapłata nastąpi w II półroczu. Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu planuje się ponieść wydatki dotyczące zadań:

1. Budowa ogrodzenia hydroforni w Mąkosach Starych
2. Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni

Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się ponieść wydatki dotyczące zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Olszowa- Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 343006 wraz z budową bocznej drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w miejscowości Lesiów
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów odcinek od drogi powiatowej do dworca PKP
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia – budowa chodnika

Wyłoniono projektanta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów. Wykonanie zadań i zapłata nastąpi w II półroczu. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 343006 wraz z budową bocznej drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w miejscowości Lesiów” zostanie w II półroczu przeniesione do realizacji na 2018 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy, które zostanie zakupione w II półroczu 2017 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wykonanie zadania pn” Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i oznakowania drogowego w miejscowości Jastrzębia w 2017 roku”, które zostało dofinansowane ze środków MSWiA w wysokości 70 700 zł. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się ponieść wydatki dotyczące zadań:

1. Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych
 2. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie
- Zadanie Nr 1 – szkoła w Kozłowie zostało zakończone, natomiast zadanie Nr 2 przygotowywane są dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja będzie w II półroczu i w 2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki majątkowe dotyczą:

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia – Dąbrowa Jastrzębska
3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mąkosy Stare - Lewaszówka
4. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa
5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów – Kolonia Lesiów
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów – Wola Owadowska
7. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska – Sokoleniec
8. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi
9. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Jastrzębia 119A

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Jastrzębi na salę widowiskowo – koncertową”. W I półroczu nie zlecono wykonania dokumentacji, zostanie wykonana w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Realizacja zadania pn „Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzębia” dofinansowana jest ze środków PROW w wysokości 259 822 zł. Ogłaszane są przetargi na wyłonienie wykonawcy robót. Rozliczenie nastąpi w terminie do 30 września 2017 r.

Rzeczowy stan realizacji poszczególnych zadań został opisany w załączniku nr VI.

Dotacje udzielone w I półroczu 2017 r podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 600 zaplanowano dotację celową w kwocie 1 100 325 zł na pomoc finansową dla Starostwa powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza – Radom (IV etap) od km 7+110,00 do km 11+271,70 oraz od km 19+500,00 do km 20+457,90”. Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej środki zostaną przekazane do 31 lipca 2017 r.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w wysokości 105 000 zł.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W rozdziale 801 przekazywane są dotacje podmiotowe dla Niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej oraz punktu przedszkolnego a także dla Niepublicznego punktu przedszkolnego „Skrzat w Bartodziejach. W rozdziale

85154 planowana jest dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

W dziale 900 zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadania gminy dotyczącego edukacji o ochronie środowiska w wysokości 3 000 zł. Zlecenie zadania nastąpi w II półroczu.

W dziale 921 przekazano dotacje na zadania dotyczące krzewienia kultury i tradycji na terenie gminy. Dotację otrzymały stowarzyszenia :

1. Stowarzyszenie z Lesiowa na prowadzenie zespołu Raz na ludowo w kwocie 3 800 zł,
2. Stowarzyszenie Gościniec Wólka Lesiowska na zadanie „Seniorzy na scenie” kwota 2 420 zł
3. Stowarzyszenie „Owadów wieś z przyszłością” na zorganizowanie święta pieczonego ziemniaka w kwocie 3 150 zł, oraz na prowadzenie zespołu ludowego kwota 2 850 zł,
4. Stowarzyszenie z Bartodziej na prowadzenie zespołu ludowego „Bartodziejaki” kwota 2 780 zł.

W dziale 926 przekazano dotację dla Klubu sportowego Akcja na upowszechnianie sportu na terenie gminy polegającego na szkoleniu dzieci i młodzieży w piłce nożnej w wysokości 50 000 zł.

Ponadto w dziale tym przekazane zostały dotacje dla stowarzyszeń:

1. Stowarzyszenie „Owadów wieś z przyszłością” na V Rodzinny Rajd Pokoleniowy w kwocie 1 700 zł.

Dotacje udzielone zostały w trybie wyłonienia najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą o wolontariacie.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2017 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczą w szczególności:

- Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 18 398 zł, na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.
- Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych na kwotę 4 527 zł, wysłano wezwania do zapłaty oraz przekazano dokumenty do Rady Prawnego celem dalszej egzekucji.
- Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 147 upomnień na kwotę 33 624 zł, oraz 143 tytułów wykonawczych do US na kwotę 17 774 zł.
- Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 22 724 zł, i są mniejsze o 53 % od zaległości z roku ubiegłego za ten sam okres sprawozdawczy. Wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Ogółem wystawiono 58 upomnień oraz 45 tytułów wykonawczych.
- Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie za I półrocze 2017 nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast niewymagalne w kwocie 145 428 zł mieszczą się w granicach planu finansowego i upoważnienia Rady Gminy.

I. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.		Dochody wykonane za I półrocze 2017 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 059,68	0,00	195 284,84	0,00	77,5	0,00
	01010			119 963,00	0,00	63 410,60	0,00	52,9	0,00
		0830	Wpływy z usług	119 463,00	0,00	63 295,01	0,00	53,0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	115,59	0,00	23,1	0,00
	01095		Pozostała działalność	132 096,68	0,00	131 874,24	0,00	99,8	0,00
		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	800,00	0,00	577,56	0,00	72,2	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 296,68	0,00	131 296,68	0,00	100,0	0,00
400		2010	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 000,00	0,00	202 011,61	0,00	45,6	0,00
	40002		Dostarczanie wody	443 000,00	0,00	202 011,61	0,00	45,6	0,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	62,90	0,00	0,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	0,00	201 431,37	0,00	45,8	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	517,34	0,00	17,2	0,00
600			Transport i łączność	0,00	600 325,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	600 325,00	0,00	0,00	0,0	0,00

			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 325,00	0,00			0,00	0,0		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 868,00	52 764,00	99 726,47			52 764,23	57,7		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 868,00	52 764,00	99 726,47			52 764,23	57,7		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	63 174,03			0,00	52,6		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	52 764,00	0,00			52 764,23	0,0		100,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	18 264,16			0,00	52,2		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	20,30			0,00	20,3		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 768,00	0,00	18 267,98			0,00	102,8		0,00
750			Administracja publiczna	277 536,00	0,00	136 796,20			0,00	49,3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 049,00	0,00	25 334,55			0,00	53,8		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 049,00	0,00	25 333,00			0,00	53,8		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55			0,00	0,0		0,00
	75023		Ogółem gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	230 487,00	0,00	111 461,65			0,00	48,4		0,00

751			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	487,00	0,00	487,00	0,00	100,0	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	0,00		40,65		0,0		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	0,00	110 934,00	0,00	48,2		0,00
				Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
					1 392,00	0,00	696,00	0,00	50,0		0,00
		75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	0,00	696,00	0,00	50,0		0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	0,00	696,00	0,00	50,0		0,00
752				Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0		0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0		0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0		0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,0		0,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,0		0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,0		0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 684 642,00	0,00	2 912 902,07	0,00	51,2		0,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	152,00	0,00	152,0	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	152,00	0,00	152,0	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	567 800,00	0,00	299 370,43	0,00	52,7	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	527 000,00	0,00	273 708,48	0,00	51,9	0,00
	0320	Podatek rolny	1 700,00	0,00	1 418,00	0,00	83,4	0,00
	0330	Podatek leśny	18 000,00	0,00	9 588,00	0,00	53,3	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00	0,00	12 756,00	0,00	67,1	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	1 890,00	0,00	1890,0	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	9,95	0,00	0,5	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 488 000,00	0,00	932 523,26	0,00	62,7	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	809 000,00	0,00	505 968,18	0,00	62,5	0,00
	0320	Podatek rolny	286 000,00	0,00	188 966,26	0,00	66,1	0,00
	0330	Podatek leśny	39 000,00	0,00	28 059,06	0,00	71,9	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	0,00	127 186,00	0,00	53,0	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	6 428,00	0,00	160,7	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	71 101,00	0,00	71,1	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	3 109,19	0,00	62,2	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 705,57	0,00	34,1	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	86 738,00	0,00	64 396,96	0,00	74,2	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	7 357,00	0,00	61,3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 215,00	0,00	4 215,20	0,00	100,0	0,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	0,00	52 301,50	0,00	74,7	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	523,00	0,00	523,26	0,00	100,0	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 542 004,00	0,00	1 616 459,42	0,00	45,6	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 541 804,00	0,00	1 616 319,00	0,00	45,6	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	0,00	140,42	0,00	70,2	0,00
758			Różne rozliczenia	10 896 939,00	0,00	6 198 197,77	0,00	56,9	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 493 964,00	0,00	3 996 288,00	0,00	61,5	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 493 964,00	0,00	3 996 288,00	0,00	61,5	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 179 222,00	0,00	2 089 614,00	0,00	50,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 179 222,00	0,00	2 089 614,00	0,00	50,0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	30 419,77	0,00	50,7	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00	30 419,77	0,00	50,7	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 753,00	0,00	81 876,00	0,00	50,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 753,00	0,00	81 876,00	0,00	50,0	0,00
801			Oświata i wychowanie	487 407,00	0,00	258 371,62	0,00	53,0	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 407,00	0,00	4 686,27	0,00	137,5	0,00

		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	407,00	0,00	407,00	0,00	100,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	544,88		0,0	0,00
		920	Wpływy z pozostałych jednostek	2 040,00	0,00	775,58	0,00	38,0	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	960,00	0,00	2 957,86	0,00	308,1	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	0,00	0,00	0,95	0,00	0,0	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 322,00	0,00	46 163,00	0,00	50,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 322,00	0,00	46 163,00	0,00	50,0	0,00
80104			Przedszkola	101 970,00	0,00	61 438,20	0,00	60,3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	13 171,00	0,00	87,8	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 970,00	0,00	43 487,00	0,00	50,0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 780,20	0,00	0,0	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	36 288,00	0,00	21 134,09	0,00	58,2	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 788,00	0,00	17 394,00	0,00	50,0	0,00

[illegible]

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 600,00	0,00	20 300,00	0,00	58,7	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 600,00	0,00	20 300,00	0,00	58,7	0,00
85216		Zasiłki stałe	66 200,00	0,00	63 756,00	0,00	96,3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		2 056,00		68,5	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	0,00	61 700,00	0,00	97,6	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 400,00	0,00	46 965,98	0,00	52,5	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	996,98	0,00	24,9	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	39,00	0,00	39,0	0,00
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 300,00	0,00	45 930,00	0,00	53,8	0,00
58230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	0,00	40 000,00	0,00	57,1	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	40 000,00	0,00	57,1	0,00
85295		Pozostała działalność	1 950,00	0,00	1 944,00	0,00	99,7	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	0,00	1 944,00	0,00	99,7	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 256,00	0,00	69 256,00	0,00	100,0	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 256,00	0,00	69 256,00	0,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 256,00	0,00	69 256,00	0,00	100,0	0,00
855		Rodzina	9 234 067,00	0,00	5 060 295,58	0,00	54,8	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 823 100,00	0,00	3 245 132,72	0,00	55,7	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	34,72	0,00	34,7	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50,0	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	5 821 000,00	0,00	3 244 098,00	0,00	55,7	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 910,00	0,00	1 815 105,86	0,00	53,2	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 444,03	0,00	96,3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 036,00	0,00	101,2	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 403 000,00	0,00	1 806 506,00	0,00	53,1	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 410,00	0,00	4 108,23	0,00	120,5	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,00	0,00	57,00	0,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57,00	0,00	57,00	0,00	100,0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 051,00	432 000,00	151 226,40	0,00	40,5	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	362 511,00	432 000,00	136 023,26	0,00	37,5	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	0,00	134 755,55	0,00	49,9	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	1 020,80	0,00	145,8	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	246,91	0,00	82,3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 511,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540,00	0,00	542,65	0,00	100,5	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	0,00	542,65	0,00	100,5	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	14 660,49	0,00	146,6	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	14 660,49	0,00	146,6	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 815,00	0,00	14 755,97	0,00	23,9	0,00
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	14 755,97	0,00	49,2	0,00
		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	30 000,00	0,00	14 674,67	0,00	48,9	0,00
	0750							
		Wpływy z usług						
	0830		0,00	0,00	81,30	0,00	0,0	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	259 822,00	0,00	0,00	0,0	0,00
		Pozostała działalność	0,00	259 822,00	0,00	0,00	0,0	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	259 822,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	6258							
		Dochody ogółem	28 253 982,68	1 415 611,00	15 493 574,51	52 764,23	54,8	0,00
			29 669 593,68		15 546 338,74		52,4	

WÓJT GMINY
Elżbieta Zasada

II. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wydatki wykonane za I półrocze 2017 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 296,68	2 902 000,00	308 236,50	0,00	58,3	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391 000,00	2 902 000,00	173 213,57	0,00	44,3	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	138,38	0,00	1,3	0,0
		4260	Zakup Energii	19 000,00	0,00	4 914,17	0,00	25,9	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	112 625,80	0,00	37,5	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	647,62	0,00	64,8	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	54 887,60	0,00	99,8	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	0,00	3 726,25	0,00	62,1	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	0,00	3 726,25	0,00	62,1	0,0
	01095		Pozostała działalność	131 296,68	0,00	131 296,68	0,00	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,04	0,00	23,04	0,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,40	0,00	2 051,40	0,00	100,0	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	128 722,24	0,00	128 722,24	0,00	100,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 900,00	110 000,00	148 903,46	0,00	42,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	354 900,00	110 000,00	148 903,46	0,00	42,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	0,00	2 880,36	0,00	44,3	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	411,60	0,00	45,7	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	16 800,00	0,00	46,7	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	5 721,47	0,00	28,6	0,0
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	64 228,01	0,00	37,8	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	123,00	0,00	0,6	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	19 782,22	0,00	33,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	38 472,00	0,00	93,8	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	484,80	0,00	97,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	456 000,00	2 330 325,00	102 548,87	50,00	22,5	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	196 000,00	0,00	79 162,06	0,00	40,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	0,00	79 162,06	0,00	40,4	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 100 325,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	1 100 325,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	257 000,00	1 230 000,00	23 386,81	50,00	9,1	0,0

		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	0,00	11 191,11	0,00	6,2	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	2 349,30	0,00	6,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	9 846,40	0,00	26,6	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230 000,00	0,00	50,00	0,0	0,0
60017			Drogi wewnętrzne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 600,00	0,00	59 730,48	0,00	32,0	0,0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 600,00	0,00	59 730,48	0,00	32,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	38 898,22	0,00	59,8	0,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	18 147,83	0,00	60,5	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	150,00	0,00	0,2	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 367,43	0,00	23,7	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	11,00	0,00	11,0	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	132,00	0,00	13,2	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	24,00	0,00	4,8	0,0
710			Działalność usługowa	36 000,00	0,00	11 000,00	0,00	30,6	0,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	0,00	11 000,00	0,00	30,6	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00		0,00		0,0	0,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00		0,00			0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	11 000,00	0,00		36,7	0,0
750			Administracja publiczna	2 743 057,00	11 000,00	1 396 778,14	0,00		50,9	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 788,00	0,00	23 692,00	0,00		49,6	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	739,00		739,00			100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	0,00	16 660,00	0,00		45,0	0,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00		100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 909,00	0,00	2 669,00	0,00		45,2	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	0,00	424,00	0,00		45,1	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	0,00	87 175,14	0,00		49,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 375,14	0,00		68,8	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	0,00	85 800,00	0,00		49,9	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 158 041,00	11 000,00	1 121 547,20	0,00		52,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	520,00	0,00		17,3	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00	0,00	619 668,49	0,00		48,8	0,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 400,00	0,00	86 320,89	0,00		99,9	0,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	45 000,00	0,00	26 592,00	0,00		59,1	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 693,00	0,00	108 674,69	0,00		52,1	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	12 291,01	0,00		43,9	0,0

	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	6 660,00	0,00	66,6	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 919,00	0,00	47 056,59	0,00	50,6	0,0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	709,50	0,00	35,5	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	8 487,50	0,00	56,6	0,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	3 058,02	0,00	6,8	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	770,00	0,00	77,0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	231 747,00	0,00	134 927,15	0,00	58,2	0,0	0,0
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	0,00	10 243,90	0,00	34,1	0,0	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	885,60	0,00	17,7	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 999,00	0,00	7 137,05	0,00	47,6	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	9 659,35	0,00	96,6	0,0	0,0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 283,00	0,00	19 713,00	0,00	75,0	0,0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	995,68	0,00	99,6	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	17 176,78	0,00	63,6	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	8 858,91	0,00	22,1	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 078,49	0,00	30,8	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	5 780,42	0,00	19,3	0,0	0,0

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	187 128,00	0,00	92 698,92	0,00	49,5	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		0,00		0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	64 080,00	0,00	49,3	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	9 934,80	0,00	99,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	12 687,27	0,00	52,9	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	1 813,36	0,00	47,7	0,0
	4140	Wpłaty na PFRON	140,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 680,07	0,00	16,8	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	29,42	0,00	5,9	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	1 779,00	0,00	75,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	695,00	0,00	69,5	0,0
	75095	Pozostała działalność	134 100,00	0,00	62 805,97	0,00	46,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64 000,00	0,00	31 623,42	0,00	49,4	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	0,00	10 200,00	0,00	50,0	0,0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	473,55	0,00	47,4	0,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	9 600,00	0,00	32,0	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	10 909,00	0,00	62,3	0,0
751				Urzędy naczelných organůw wlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	0,00	580,00	0,00	41,7	0,0
	75101			Urzędy naczelných organůw wlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	0,00	580,00	0,00	41,7	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	0,00	580,00	0,00	41,7	0,0
752				Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	104 250,00	78 300,72	0,00	44,7	0,0
	75412			Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	0,00	78 300,72	0,00	44,7	0,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	5 052,50	0,00	16,8	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	0,00	1 543,05	0,00	16,2	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	24 000,00	0,00	43,6	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	23 065,75	0,00	58,4	0,0
			4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	41,70	0,00	8,3	0,0
			4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	6 725,03	0,00	56,0	0,0

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 655,78	0,00	33,1	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	250,00	0,00	25,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 907,91	0,00	58,2	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 000,00	0,00	100,00	0,00	5,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	12 959,00	0,00	92,6	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	104 250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	0,00	5 094,62	0,00	34,0	0,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	5 094,62	0,00	34,0	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	15 000,00	0,00	5 094,62	0,00	34,0	0,0
758			Różne rozliczenia	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 561 644,00	603 000,00	4 832 931,28	100 607,30	50,5	16,7
	80101		Szkoły podstawowe	4 962 861,00	603 000,00	2 437 794,34	100 607,30	49,1	16,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 332,00	0,00	119 995,68	0,00	49,3	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 134,00	0,00	144 849,41	0,00	45,7	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 536,00	0,00	1 331 403,60	0,00	45,7	0,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	251 188,00	0,00	251 183,94	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 900,00	0,00	290 454,20	0,00	46,9	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 700,00	0,00	35 537,21	0,00	41,5	0,0

	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	207,86	0,00	34,6	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 270,00	0,00	62 536,23	0,00	47,3	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	1 009,83	0,00	5,0	0,0
	4260	Zakup energii	42 700,00	0,00	21 655,06	0,00	50,7	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	85 908,00	0,00	12 210,03	0,00	14,2	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	700,00	0,00	17,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 307,00	0,00	33 629,34	0,00	51,5	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	10 200,00	0,00	3 879,83	0,00	38,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	0,00	746,28	0,00	33,7	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 510,00	0,00	6 817,64	0,00	90,8	0,0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 360,00	0,00	119 520,00	0,00	75,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	1 458,20	0,00	50,3	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	603 000,00	0,00	100 607,30	0,0	16,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 603,00	0,00	397 588,44	0,00	50,4	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	0,00	48 670,20	0,00	47,3	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	0,00	19 340,00	0,00	46,9	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	0,00	213 713,96	0,00	48,8	0,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 161,00	0,00	35 158,94	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	0,00	44 329,41	0,00	49,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	0,00	4 485,86	0,00	33,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	7 609,51	0,00	45,8	0,0

			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 990,00	0,00	411,78	0,00	13,8	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	0,00	2 235,30	0,00	24,6	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	3 573,28	0,00	49,6	0,0
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	0,00	538,28	0,00	26,3	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	0,00	388,92	0,00	26,6	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 842,00	0,00	17 133,00	0,00	75,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	526 343,00	0,00	269 849,30	0,00	51,3	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	18 609,00	0,00	46,5	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	0,00	138 245,91	0,00	45,9	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00	0,00	21 031,18	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	0,00	28 307,84	0,00	46,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	0,00	3 393,61	0,00	39,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	6 629,29	0,00	66,3	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	910,75	0,00	30,4	0,0

		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	1 901,75	0,00	47,5	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	80,00	0,00	26,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 825,88	0,00	45,6	0,0
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
		4330		45 000,00	0,00	28 907,45	0,00	64,2	0,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	541,88	0,00	45,2	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	404,76	0,00	67,5	0,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 411,00	0,00	19 060,00	0,00	75,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 000,00	0,00	37 022,17	0,00	39,8	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	0,00	37 022,17	0,00	39,8	0,0
	80110		Gimnazja	1 757 550,00	0,00	911 005,84	0,00	51,8	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 200,00	0,00	57 531,77	0,00	49,1	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	0,00	512 309,26	0,00	47,4	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 210,00	0,00	104 209,53	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00	0,00	111 311,78	0,00	49,1	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 250,00	0,00	14 118,95	0,00	50,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 532,00	0,00	39 998,99	0,00	55,9	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

		4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	11 505,93	0,00	57,5	0,0
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	0,00	800,08	0,00	13,3	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych		19 794,00	0,00	6 397,40	0,00	32,3	0,0
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 500,00	0,00	2 392,99	0,00	53,2	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 540,00	0,00	322,64	0,00	21,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 724,00	0,00	50 043,00	0,00	75,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	63,52	0,00	12,7	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół		440 737,00	0,00	245 668,28	0,00	55,7	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	411,47	0,00	20,6	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 300,00	0,00	87 495,38	0,00	48,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 700,00	0,00	15 639,11	0,00	99,6	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00	0,00	17 882,61	0,00	52,6	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00	0,00	2 261,97	0,00	50,3	0,0
		4140	Wpłaty na PFRON		450,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	3 277,50	0,00	65,6	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 507,00	0,00	70 413,13	0,00	61,5	0,0
		4270	Zakup usług remontowych		21 447,00	0,00	18 410,90	0,00	85,8	0,0

		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	19 241,25	0,00	48,1	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	3 204,00	0,00	32,0	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 333,00	0,00	6 250,00	0,00	75,0	0,0
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	0,00	1 180,96	0,00	47,2	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 175,00	0,00	17 128,04	0,00	37,9	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	0,00	1 182,95	0,00	19,6	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	23 050,00	0,00	11 152,83	0,00	48,4	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 075,00	0,00	4 792,26	0,00	29,8	0,0
80148		Stołówki szkolne	543 874,00	0,00	287 851,34	0,00	52,9	0,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 836,00	0,00	110 507,66	0,00	51,7	0,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 259,00	0,00	14 258,63	0,00	100,0	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	18 054,60	0,00	48,8	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	783,15	0,00	15,7	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	0,00	3 488,16	0,00	50,2	0,0
		4220 Zakup artykułów żywnościowych	252 000,00	0,00	133 329,20	0,00	52,9	0,0
		4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	1 673,44	0,00	55,8	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 186,10	0,00	39,5	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	100,00	0,00	4,0	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	23,40	0,00	11,7	0,0

		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	4 447,00	0,00	75,0	0,0
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	18 170,00	0,00	9 028,30	0,00	49,7	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	7 495,30	0,00	50,0	0,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	1 349,40	0,00	48,2	0,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	183,60	0,00	49,6	0,0
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	325 818,00	0,00	181 452,41	0,00	55,7	0,0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 668,00	0,00	13 218,18	0,00	49,6	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	0,00	140 674,50	0,00	57,4	0,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	0,00	24 113,03	0,00	50,4	0,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	0,00	3 446,70	0,00	54,3	0,0
80195			Pozostała działalność	58 513,00	0,00	38 542,82	0,00	65,9	0,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	0,00	1 706,82	0,00	34,1	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 113,00	0,00	36 836,00	0,00	75,0	0,0
851			Ochrona zdrowia		71 070,00	0,00	21 523,90	0,00	30,3	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	0,00	972,00	0,00	9,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	972,00	0,00	19,4	0,0
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		61 070,00	0,00	20 551,90	0,00	33,7	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	0,00	7 450,00	0,00	46,6	0,0
		4190	Nagrody konkursowe		5 570,00	0,00	5 204,38	0,00	93,4	0,0
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów		5 000,00	0,00	1 673,87	0,00	33,5	0,0
		4220	Zakup środków żywności		3 500,00	0,00	1 645,23	0,00	47,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	4 550,00	0,00	45,5	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	28,42	0,00	2,8	0,0
852			Pomoc społeczna		689 500,00	0,00	347 037,69	0,00	50,3	0,0
	85202		Domy Pomocy Społecznej		140 000,00	0,00	64 904,23	0,00	46,4	0,0
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
		4330	terytorialnego		140 000,00	0,00	64 904,23	0,00	46,4	0,0

		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 680,00	0,00	3 296,00	0,00	34,0	0,0
85205								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	0,00	3 200,00	0,00	41,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	96,00	0,00	12,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 300,00	0,00	20 272,91	0,00	51,6	0,0
85213								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 300,00	0,00	20 272,91	0,00	51,6	0,0
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 600,00	0,00	29 594,40	0,00	33,0	0,0
85214								
	3110	Świadczenia społeczne	89 600,00	0,00	29 594,40	0,00	33,0	0,0
		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85215								
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		Zasiłki stałe	66 200,00	0,00	63 149,64	0,00	95,4	0,0
85216								
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	2 056,00	0,00	68,5	0,0
	2910							
	3110	Świadczenia społeczne	63 200,00	0,00	61 093,64	0,00	96,7	0,0
		Ośrodki pomocy społecznej	235 720,00	0,00	114 858,61	0,00	48,7	0,0
85219								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 400,00	0,00	72 900,54	0,00	46,6	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 199,00	0,00	10 198,62	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00	14 023,74	0,00	45,2	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	1 358,10	0,00	31,6	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	336,76	0,00	6,7	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	90,00	0,00	22,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 223,00	0,00	6 283,51	0,00	68,1	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	941,92	0,00	47,1	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	1 396,62	0,00	39,9	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	79,80	0,00	66,5	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	0,00	6 373,00	0,00	75,0	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	0,00	176,00	0,00	62,9	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	700,00	0,00	23,3	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	0,00	45 577,90	0,00	50,6	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	45 577,90	0,00	50,6	0,0
85295			Pozostała działalność	18 000,00	0,00	5 384,00	0,00	29,9	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	17 800,00	0,00	5 184,00	0,00	29,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 256,00	0,00	87 308,81	0,00	61,8	0,0

85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 256,00	0,00	87 308,81	0,00	73,2	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	119 256,00	0,00	87 308,81	0,00	73,2	0,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
855		Rodzina	9 354 357,00	0,00	5 104 407,12	0,00	54,6	0,0
85501		Świadczenia wychowawcze	5 825 100,00	0,00	3 241 187,50	0,00	55,6	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	25,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 734 975,00	0,00	3 191 702,20	0,00	55,7	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	33 920,20	0,00	53,8	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00	0,00	4 754,32	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	0,00	6 984,69	0,00	56,8	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	947,53	0,00	55,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 078,00	0,00	53,9	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	34,72	0,00	34,7	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	765,84	0,00	76,6	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 500,00	0,00	1 805 447,63	0,00	52,8	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	12 000,00	0,00	3 047,60	0,00	25,4	0,0

		3110	Świadczenia społeczne	3 135 400,00	0,00	1 654 081,97	0,00	52,8	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	36 131,80	0,00	51,6	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,00	0,00	5 365,22	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	0,00	102 053,19	0,00	55,9	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	245,09	0,00	24,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	0,00	250,00	0,00	9,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 471,31	0,00	49,4	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	1 444,03	0,00	41,3	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	357,42	0,00	35,7	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	57,00	0,00	56,28	0,00	98,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	0,00	56,28	0,00	98,7	0,0
85504			Wspieranie rodziny	50 200,00	0,00	26 352,25	0,00	52,5	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	0,00	18 186,00	0,00	50,9	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	2 585,70	0,00	86,2	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	3 751,37	0,00	53,6	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	508,90	0,00	50,9	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	958,86	0,00	32,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	361,42	0,00	72,3	0,0
85508			Rodziny zastępcze	38 500,00	0,00	21 259,46	0,00	55,2	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	0,00	21 259,46	0,00	55,2	0,0

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	0,00	10 104,00	0,00	45,9	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	10 104,00	0,00	45,9	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 163,00	885 001,00	419 520,62	7 995,00	40,8	0,9
	90002	Gospodarka odpadami	478 661,00	540 001,00	148 111,10	0,00	30,9	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	0,00	21 192,85	0,00	49,9	0,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	7 089,00	0,00	47,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	0,00	3 592,67	0,00	46,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	513,28	0,00	46,7	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	407 661,00	0,00	114 833,30	0,00	28,2	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	890,00	0,00	75,0	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 001,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	261 802,00	0,00	152 913,64	0,00	58,4	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	906,40	0,00	60,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	0,00	100 072,63	0,00	58,9	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 066,00	0,00	16 968,40	0,00	99,4	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	16 818,00	0,00	52,6	0,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	1 155,76	0,00	23,1	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	7 300,49	0,00	67,6	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 650,00	0,00	33,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	926,96	0,00	37,1	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	0,00	7 115,00	0,00	75,0	0,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	0,00	1 500,97	0,00	27,3	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	830,97	0,00	23,7	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	670,00	0,00	44,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00	315 000,00	115 013,82	7 995,00	47,7	2,5
		4260	Zakup energii	201 000,00	0,00	102 707,64	0,00	51,1	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	9 526,98	0,00	29,8	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	2 779,20	0,00	34,7	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	0,00	7 995,00	0,0	2,5
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

	90095	Pozostała działalność	32 200,00	30 000,00	1 981,09	0,00	6,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	319,10	0,00	31,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	0,00	1 661,99	0,00	5,3	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 460,00	30 000,00	213 313,15	0,00	51,3	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 960,00	0,00	75 313,15	0,00	50,2	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	6 594,00	0,00	65,9	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	3 050,00	0,00	61,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	170,01	0,00	8,5	0,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,57	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,63	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	140,50	0,00	7,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	50 058,64	0,00	94,5	0,0
	4308	Zakup usług pozostałych	23 772,17	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

		4309	Zakup usług pozostałych	22 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	300,00	0,00	60,0	0,0
		4438	Różne opłaty i składki	127,26	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	118,74	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 500,00	30 000,00	33 000,00	0,00	59,5	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	801,69	0,00	34,9	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	8 050,40	0,00	47,4	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	10 608,99	0,00	64,3	0,0
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	7 669,70	0,00	66,7	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	48,00	0,00	9,6	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	5 821,22	0,00	77,6	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	210 000,00	0,00	105 000,00	0,00	50,0	0,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	0,00	105 000,00	0,00	50,0	0,0
926			Kultura fizyczna	66 000,00	519 822,00	54 464,09	0,00	82,5	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	0,00	54 464,09	0,00	82,5	0,0

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2017 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r	Wykonanie za I półrocze 2017 r	% wykonania
1	2	3	4	5	
1.	Dochody		29 669 593,68	15 546 338,74	52,4%
2.	Wydutki		33 531 593,68	13 300 331,75	39,7%
3.	Wynik budżetu		-3 862 000,00	2 246 006,99	
	Przychody ogółem:		4 062 000,00	3 035 345,36	74,7%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,0%
2.	Pożyczki	§ 952	1 900 000,00	0,00	0,0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,0%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,0%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,0%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 782 000,00	2 635 345,36	147,9%
	w tym na pokrycie deficytu		1 582 000,00	0,00	0,0%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,0%
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	380 000,00	400 000,00	105,3%
	w tym na pokrycie deficytu		380 000,00	0,00	0,0%
	Rozchody ogółem:		200 000,00	100 000,00	50,0%
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00	100 000,00	50,0%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,0%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,0%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,0%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,0%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,0%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,0%

WOJCI GMINY
Elzbieta Jasłowska

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOTACJE					WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	131 296,68	131 296,68	4010	500,00	500,00
					4110	23,04	23,04
					4300	2 051,40	2 051,40
					4430	128 722,24	128 722,24
					Razem		131 296,68
750	75011	2010	47 049,00	25 333,00	4010	37 000,00	16 660,00
					4040	3 200,00	3 200,00
					4110	5 909,00	2 669,00
					421	940,00	424,00
					Razem		22 953,00
751	75101	2010	1 392,00	696,00	4300	1 392,00	580,00
					Razem		580,00
752	7512	201	500,00	500,00	4210	300,00	-
					4300	200,00	-
					Razem		-
852	85213	2010	27 300,00	15 038,00	413	27 300,00	14 924,76
					Razem		14 924,76
855	85501	2060	5 821 000,00	3 244 098,00	3110	5 734 975,00	3 191 702,20
					4010	63 000,00	33 920,20
					4040	4 755,00	4 754,32
					4110	12 300,00	6 984,69
					4120	1 700,00	947,53
					4210	1 170,00	0,00
					4300	2 000,00	1 078,00
					4410	100,00	0,00
					4700	1 000,00	765,84
					Razem		3 240 152,78
855	85502	2010	3 403 000,00	1 806 506,00	3110	3 135 400,00	1 654 081,97
					4010	70 000,00	36 131,80
					4040	5 366,00	5 365,22
					4110	182 600,00	102 053,19
					4120	1 000,00	245,09
					4210	2 634,00	250,00
					4300	5 000,00	2 471,31
					4700	1 000,00	357,42
					Razem		1 800 956,00
855	85503	2010	57,00	57,00	4300	57,00	56,28

		Razem	56,28
Razem dotacje	5 223 524,68	Razem wydatki	5 210 919,50

WÓJT GMINY
Elżbieta Pasada

V. Zestawienie udzielonych w 2017 r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji				Wykonanie za I półrocze 2017 r				% wykonania
				podmiotowej	/ w zł/ przedmiotowej	celowej		podmiotowej	/ w zł/ przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		5	6	7		8
Jednostki sektora finansów publicznych												
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Nazwa jednostki Gminna Biblioteka Publiczna	210 000				105 000				50,0
600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe Radom			1 100 325,00				0,00		0,0
Jednostki nie należące do sektora finansów												
801	80101	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Nazwa zadania Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	243 332,00				119 995,68				49,3
801	80103	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	103 000,00				48 670,20				47,3

801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Miś" w Owadowie - prowadzenie punktu przedszkolnego	57 000,00			20 043,85			35,2
801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Skrzat" w Bartodziejach -	36 000,00			16 978,32			47,2
801	80150	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	26 668,00			13 218,18			49,6
851	85154	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Realizacja Gminnego Programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych		20 000,00			0,00		0,0

900	90019	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Edukacja z zakresu ochrony środowiska		3 000,00			0,00	0,0
921	92105	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia		15 000,00			15 000,00	100,0%
926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy		55 000,00			50 000,00	90,9%
926	92605	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy		5 000,00			1 700,00	34,0%
Ogółem				676 000	1 874 325,00	323 906,23	390 606,23	66 700,00	20,8

WÓJT GMINY
Elzbieta Pasada

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet 2017 r.		% wykonania	Stan rzeczowy realizacji
					Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.		
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska - Etap I	2 610 000	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie zadania oraz podpisano umowę na wykonanie sieci kanalizacji na kwotę 2 546 100 zł oraz koszty inspektora nadzoru 19 900 zł. Termin oddania do użytkowania do końca października 2017 r. Wydatek zostanie poniesiony po zakończeniu i odbiorze zadania.
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki	9 000	0	0,0%	Plan wydatków dotyczy wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zlecenie wykonania i zapłata nastąpi w II półroczu 2017 r.
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska działki	4 000	0	0,0%	Plan wydatków dotyczy wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zlecenie wykonania i zapłata nastąpi w II półroczu 2017 r.
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	273 000	0	0,0%	W I półroczu nie rozstrzygnięto procedury przetargowej na wykonanie tego zadania. Wykonanie i zapłata nastąpi w II półroczu 2017 r.
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lesiów	6 000	0	0,0%	Plan wydatków dotyczy wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zlecenie wykonania i zapłata nastąpi w II półroczu 2017 r.
6	400	40002	6050	Budowa ogrodzenia hydroforni w Makosach Starych	40 000	0	0,0%	Wydano wykonawcę i podpisano umowę na kwotę 33 900 zł. Zapłata nastąpi w II półroczu
7	400	40002	6060	Agregat prądotwórczy	70 000	0	0,0%	Podpisano umowę na dostawę jednego agregatu do hydroforni w Makosach Starych za kwotę 30 477 zł, drugi agregat do hydroforni w Woli Goryńskiej zostanie zakupiony w II półroczu po dostosowaniu pomieszczenia, w którym ma być zamontowany.
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bartodziej-Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP3518W wraz z obsługą terenów przyległych	500 000	50	0,0%	Zakupiono wypis z rejestru gruntów. Ogłoszono procedury przetargowe. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2017 r.
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 343006 wraz z budową bocznej drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w miejscowości Lesiów	350 000	0	0,0%	Realizację zadania planuje się do przeniesienia na 2018 r.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów odcinek od drogi powiatowej do dworca PKP	200 000	0	0,0%	Wydano wykonawcę wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2017 r.
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jastrzębia - budowa chodnika	180 000	0	0,0%	Trwają prace przygotowawcze mające na celu przejęcie części gruntów od właścicieli nieruchomości pod budowę chodnika.

12	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 000	0	0,0%	Urządzenie zostanie zakupione w II półroczu.
13	754	75495	6050	Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i oznakowania drogowego w miejscowości Jastrzębia w 2017 roku	104 250	0	0,0%	Zadanie jest dofinansowane w wysokości 70 700 zł ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.
14	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych	103 000	100 500	97,6%	Zapłacono za wykonanie zadania 100 500 zł zgodnie z zawartą umową. Wydatek dotyczący inspektora nadzoru zostanie poniesiony w II półroczu.
15	801	80101	6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszowie	500 000	107	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 30 135 zł, oraz zakupiono mapy i wypisy z rejestru gruntów.
16	900	9002	6057	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	432 000	0	0,0%	Zadanie na chwilę obecną nie jest realizowane z powodu nie podpisania umowy na dofinansowanie w związku z uchYLENIEM Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Planu gospodarki odpadami.
	900	90002	6059		108 001	0	0,0%	
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	5 000	0	0,0%	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zostanie zlecona w II półroczu 2017 r.
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia - Dąbrowa Jastrzębska	93 000	0	0,0%	Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Makosy Stare - Lewaszówka	20 000	0	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę 7 380 zł.
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa	30 000	0	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę 29 987 zł.
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Kolonia Lesiów	15 000	7 995	53,3%	Wykonano i zapłacono za dokumentację kosztorysowo- projektową.
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wola Owadowska	117 000	0	0,0%	Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokolnice	35 000	0	0,0%	Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
24	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Jastrzębia 119A	30 000	0	0,0%	Zlecenie opracowania dokumentacji kosztorysowo - projektowej nastąpi w II półroczu.
25	921	92109	6050	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Jastrzębi na salę widowiskowo-koncertową	30 000	0	0,0%	Zlecenie opracowania dokumentacji kosztorysowo - projektowej nastąpi w II półroczu.
26	926	92695	6058	Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzębia	259 822	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedury przetargowe i podpisano umowy na realizację trzech zadań: Wypożyczenie i montaż siłowni w Jastrzębi, w Kozłowie i Lesiowie na ogólna kwotę 65 215 zł. Na pozostałe zadania tj na budowę boiska w Makosach Starych, placu zabaw w Goryniu oraz budowa i montaż malej architektury w Jastrzębi podpisane umowy zostaną w lipcu. Całość zadania planuje się wykonać do 31 sierpnia 2017 r. Wniosek o płatność do końca września 2017 r.
	926	92695	6059		260 000	0	0,0%	
Razem:					6 395 073	108 652	1,7	

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzębia została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. W okresie I półrocza 2017 roku wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodów i wydatków, zmianie uległ wynik budżetu, przychody budżetu oraz wydłużony został okres WPF do roku 2022 w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką. Informacja o kształtowaniu się WPF jest spójna z informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową za I półrocze 2017 r.

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 29 669 593,68 zł w tym bieżące w kwocie 28 253 982,68 zł i majątkowe w wysokości 1 415 611,00 zł. Za I półrocze dochody bieżące zostały wykonane w 54,8% a majątkowe w 3,7%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika ze specyfiki przekazywania dotacji z PROW tj. po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych i rozliczeniu, dokonywana jest refundacja poniesionych wydatków i wpływ środków finansowych.

Analizując wykonanie dochodów bieżących nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2017. Dochody zaplanowano na bezpiecznym poziomie realnym do wykonania.

Dochody majątkowe w kwocie 52 764 zł dotyczą wpływu środków finansowych ze sprzedaży działek gminnych.

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie planu dochodów za I półrocze w 52,4 % rocznego planu, prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia ograniczone do wysokości indywidualnego wskaźnika ustalonego wg art.243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje ryzyko nie spełnienia wskaźników. Różnica pomiędzy planowanym wskaźnikiem zadłużenia a maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem obliczonym w oparciu o wykonanie z roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi w latach objętych prognozą w 2017 r – 11,4%, 2018 r – 10,1%, 2019 r. –7,2 %, 2020 r – 8,4% 2021 – 8,8 %, 2022 -8,9% . Analizując powyższe wskaźniki gmina osiąga bezpieczny poziom zadłużenia spełniając wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie WPF.

WYDATKI

Wydatki zaplanowane były w wysokości 33 531 593,68 zł w tym bieżące w kwocie 26 036 195,68 zł i majątkowe w kwocie 7 495 398,00 zł. Za I półrocze wykonano 39,7% planowanych wydatków.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 13 191 679,45 zł co stanowi 50,7% planu. Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów. Wydatki na obsługę długu wynoszą 5 095 zł co stanowi 34% planu, wynagrodzenia wykonano w kwocie 5 134 247 zł co stanowi 51% planowanych wydatków a wydatki związane z

funkcjonowaniem organów JST wykonano w wysokości 1 208 722 zł co stanowi 51,5 % planu. Wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp zaplanowano na rok 2017 w wysokości 3 771 001 zł w tym: na realizację zadań z udziałem środków UE w wysokości 540 001 zł oraz zadań i programów pozostałych w kwocie 3 231 000 zł. W I półroczu dokonano wydatków na realizację projektów objętych limitem art.226 ust.3 ustawy, w kwocie 100 500 zł, natomiast pozostałe przedsięwzięcia realizowane będą w II półroczu. Niska realizacja przedsięwzięć wynika ze specyfiki przeprowadzanych postępowań przetargowych i ofertowych.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano zadania na wartość 108 652 zł tj.1,4% zaplanowanej kwoty 7 495 398 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż w okresie I półrocza przeprowadzano postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i podpisano umowy na realizację, jednak końcowe oddanie zadań inwestycyjnych do użytkowania i zapłata nastąpi w II półroczu 2017 r.

Zestawienie tabelaryczne realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. przedstawia tabela nr 1, oraz zestawienie realizacji przedsięwzięć tabela nr 2.

Nie planowano przedsięwzięć w ramach umów o partnerstwie publiczno – prawnym oraz przedsięwzięć w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na 2017 r planuje się deficyt budżetu w wysokości 3 862 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w wysokości 380 000 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 582 000 zł oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 1 900 000 zł. Za I półrocze 2017 wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 246 006,99 zł i przeznacza się na rozchody budżetu i wydatki w II półroczu 2017 r.

W 2017 r zaplanowano przychody w kwocie 4 062 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Planowane przychody pochodzą z wolnych środków w kwocie 380 000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 782 000 zł oraz pożyczki w kwocie 1 900 000 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 200 000 zł, z czego w I półroczu spłacono kwotę 100 000 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań wynika z harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowana na 2017 r i lata następne łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 300 000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu . Kwota długu w WPF na koniec 2017 r. i lat następnych jest wykazana jako zadłużenie z poprzedniego roku + przychody roku bieżącego – spłaty roku bieżącego.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa jest realistyczna. Wysokość wskaźników wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa Gminy Jastrzębia jest bardzo dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje.

WOJCIŁA GMINY
Elżbieta Zasada

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzębia na lata 2017-2022 Tabela Nr 1

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Wykonanie I pół. 2017	% wykonania	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	23 100 204,40	22 815 953,34	26 304 926,96	27 756 065,20	29 669 593,68	15 546 338,74	52,4%	28 329 000,00	28 612 000,00	28 898 000,00	28 898 000,00	28 898 000,00
1.1		Dochody bieżące	21 657 475,35	22 356 633,26	26 251 008,96	27 725 562,44	28 253 982,68	15 493 574,51	54,8%	28 329 000,00	28 612 000,00	28 898 000,00	28 898 000,00	28 898 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 275 015,00	2 574 237,00	3 104 032,00	3 156 728,00	3 541 804,00	1 616 319,00	45,6%	3 578 000,00	3 613 000,00	3 649 000,00	3 649 000,00	3 649 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300,73	544,43	400,00	-148,25	200,00	140,42	70,2%	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.1.3		podatki i opłaty	2 174 961,37	2 682 059,56	2 358 830,00	2 648 545,43	2 541 338,00	1 517 667,97	59,7%	2 564 000,00	2 589 000,00	2 614 000,00	2 614 000,00	2 614 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 181 441,25	1 605 922,95	1 318 000,00	1 449 511,47	1 336 000,00	779 676,66	58,4%	1 349 000,00	1 362 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	10 496 185,00	11 195 504,00	11 065 896,00	11 065 896,00	10 836 939,00	6 167 778,00	56,9%	11 064 000,00	11 174 000,00	11 285 000,00	11 285 000,00	11 285 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 475 345,08	4 636 053,67	8 751 081,96	9 511 464,15	10 102 856,68	5 581 814,18	55,2%	9 955 000,00	10 054 000,00	10 154 000,00	10 154 000,00	10 154 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	1 442 729,05	459 320,08	53 918,00	30 502,76	1 415 611,00	52 764,23	3,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 442 729,05	459 320,08	40 000,00	16 585,20	1 362 847,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	22 386 345,71	20 871 591,41	27 736 926,96	27 424 972,37	33 531 593,68	13 300 331,75	39,7%	27 749 000,00	28 232 000,00	28 518 000,00	28 518 000,00	28 518 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	18 984 884,39	18 394 610,54	24 858 189,96	24 623 209,79	26 036 195,68	13 191 679,45	50,7%	25 860 000,00	26 120 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	29 934,83	17 657,10	16 400,00	14 163,38	15 000,00	5 094,62	34,0%	65 000,00	45 000,00	35 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	29 934,83	17 657,10	16 400,00	14 163,38	15 000,00	5 094,62	34,0%	65 000,00	45 000,00	35 000,00	2 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 401 461,32	2 476 980,87	2 878 737,00	2 801 762,58	7 495 398,00	108 652,30	1,4%	1 889 000,00	2 112 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	713 858,69	1 944 361,93	-1 432 000,00	331 092,83	-3 862 000,00	2 246 006,99	-58,2%	580 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00

4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	816 031,91	1 159 890,60	1 762 000,00	2 904 252,53	4 062 000,00	3 035 345,36	74,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	229 890,60	1 091 000,00	2 174 252,53	1 782 000,00	2 635 345,36	147,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	761 000,00	0,00	1 582 000,00	0,00	0,0%	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	816 031,91	930 000,00	671 000,00	730 000,00	380 000,00	400 000,00	105,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	671 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	370 000,00	200 000,00	330 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	370 000,00	200 000,00	330 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2]	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	930 000,00	730 000,00	400 000,00	400 000,00	2 100 000,00	300 000,00	14,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 672 590,96	3 962 022,72	1 392 819,00	3 102 352,65	2 217 787,00	2 301 895,06	103,8%	2 469 000,00	2 492 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00

8.2	[1.1] + [4.1] + 9	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 488 622,87	5 121 913,32	3 154 819,00	6 006 605,18	4 379 787,00	4 463 895,06	101,9%	2 469 000,00	2 492 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00	2 598 000,00
		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	[(2.1.1) + [2.1]	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,7%	1,0%	1,3%	0,8%	0,7%	0,7%	100,0%	2,3%	1,5%	1,4%	1,3%	1,4%	1,4%
9.2	[(2.1.1)]-[2.1]	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.	1,7%	1,0%	1,3%	0,8%	0,7%	0,7%	100,0%	2,3%	1,5%	1,4%	1,3%	1,4%	1,4%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.4	[(2.1.1)]-[2.1]	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	1,7%	1,0%	1,3%	0,8%	0,7%	0,7%	100,0%	2,3%	1,5%	1,4%	1,3%	1,4%	1,4%
9.5	[(1.1)] - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,6%	17,4%	5,3%	11,2%	7,7%	7,7%	100,0%	8,7%	8,7%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
9.6	średnia z trzech lat	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)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,4%	11,4%	100,0%	10,1%	7,2%	8,4%	8,8%	8,9%	8,9%

9.6.1	Średnia z trzech lat	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)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,4%	100,0%	12,1%	9,2%	8,4%	8,8%	8,9%
9.7	[9.6]-[9.4]	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	580 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	580 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 356 215,31	9 549 995,42	9 954 532,00	9 826 847,97	10 076 983,04	5 134 246,53	51,0%	10 150 000,00	10 200 000,00	10 210 000,00	10 220 000,00	10 225 000,00	10 225 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 285 331,13	2 256 463,52	2 558 968,00	2 226 004,68	2 345 041,00	1 208 722,34	51,5%	2 401 000,00	2 449 000,00	2 449 000,00	2 497 000,00	2 546 000,00	2 550 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 520 923,38	644 704,98	146 337,00	316 387,00	3 771 001,00	100 500,00	2,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	940 624,31	486 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	580 299,07	157 994,56	146 337,00	316 387,00	3 771 001,00	100 500,00	2,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	580 299,07	157 994,56	146 337,00	171 816,28	3 771 001,00	100 500,00	2,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 667 340,88	2 150 946,63	2 672 400,00	2 569 946,30	2 624 072,00	8 152,30	0,3%	1 889 000,00	2 112 000,00	2 118 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	153 821,37	168 039,68	60 000,00	60 000,00	1 100 325,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	922 571,91	444 634,55	66 968,00	66 967,87	31 815,00	0,00	0,0%	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	796 187,26	381 673,16	56 923,00	56 922,69	31 815,00	0,00	0,0%	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	796 187,26	381 673,16	56 923,00	56 922,69	31 815,00	0,00	0,0%	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	1 183 979,05	307 320,08	13 918,00	13 917,56	691 822,00	0,00	0,0%	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	1 180 692,00	307 320,08	0,00	0,00	691 822,00	0,00	0,0%	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	1 180 692,00	307 320,08	0,00	0,00	259 822,00	0,00	0,0%	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	962 453,11	486 710,42	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,0%	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	890 236,50	413 336,98	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,0%	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	962 453,11	413 336,98	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,0%	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	1 614 603,78	157 994,56	0,00	5 050,00	1 059 823,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 192,00	90 126,31	0,00	0,00	691 822,00	0,00	0,0%	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	1 614 603,78	90 126,31	0,00	0,00	519 822,00	0,00	0,0%	0,00	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	867 119,78	141 241,69	0,00	5 050,00	397 686,00	0,00	0,0%	0,00	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	867 119,78	141 241,69	0,00	0,00	289 685,00	0,00	0,0%	0,00	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	275 003,75	123 202,01	0,00	5 050,00	397 686,00	0,00	0,0%	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	275 003,75	123 202,01	0,00	0,00	289 685,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, których mowa w art. 226 ust.4 ustawy finansach publicznych

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% realizacji planu
			od	do				
	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				545 051,00	540 001,00	0	0,0
	- wydatki majątkowe				545 051,00	540 001,00	0	0,0
1	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	Gmina Jastrzębia	2016	2017	545 051,00	540 001,00	0	0,0
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				3 372 494,10	3 231 000,00	100 500,00	3,1
	-wydatki majątkowe				3 372 494,10	3 231 000,00	100 500,00	3,1
2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokoleniec	Gmina Jastrzębia	2016	2017	43 979,00	35 000,00	0,00	0,0
3	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia - Dąbrowa Jastrzębska	Gmina Jastrzębia	2016	2017	110 220,00	93 000,00	0,00	0,0
4	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wola Owadowska	Gmina Jastrzębia	2016	2017	136 600,00	117 000,00	0,00	0,0
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska	Gmina Jastrzębia	2016	2017	2 682 500,00	2 610 000,00	0,00	0,0
6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	Gmina Jastrzębia	2016	2017	287 022,00	273 000,00	0,00	0,0
7	Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych	Gmina Jastrzębia	2016	2017	112 173,10	103 000,00	100 500,00	97,6

Zbiorczo przedsięwzięcia					3 917 545,10	3 771 001,00	100 500,00	2,7
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0	0,0
- wydatki majątkowe					3 917 545,10	3 771 001,00	100 500,00	2,7


 WÓJT GMINY
 Elżbieta Lasada

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

5638

2017 -07- 14

P. Skowron

I. Część tabelaryczna

Tytułem	Plan roczny	Wykonanie	Procent wykonania	Źródło finansowania działalności
Stan środków obrotowych na początek roku		23,84		
Przychody, w tym:	210 000,00	105 147,69		
dotacje z budżetu gminy	210 000,00	105 000,00	50,00%	
przychody finansowe		134,69		
pozostałe przychody operacyjne		13,00		
Koszty działalności, w tym:	210 000,00	99 788,83	47,52%	dotacja gminy
wynagrodzenia osobowe	110 000,00	57 886,41	52,62%	dotacja gminy
wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 632,54	16,54%	dotacja gminy
składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 170,51	65,71%	dotacja gminy
Fundusz Pracy	2 700,00	957,32	35,46%	dotacja gminy
zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%	dotacja gminy
zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 646,40	41,54%	dotacja gminy
zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	7 529,83	41,83%	dotacja gminy
zakup pozostałych usług	13 900,00	8 615,41	61,98%	dotacja gminy
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	193,36	19,34%	dotacja gminy
podatek od nieruchomości	600,00	576,00	96,00%	dotacja gminy
krajowe podróże służbowe	200,00	167,18	83,59%	dotacja gminy
świadczenie urlopowe pracowników	2 500,00	1 333,87	53,35%	dotacja gminy
Stan zobowiązań na początek roku		48,73		
Stan należności na początek roku		506,92		
Stan zobowiązań na 30.06.2016r.		5,00		
Wynik finansowy		0,00		
Stan środków obrotowych na 30.06.2016r.		5 845,89		

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała na początek roku zobowiązanie z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej w kwocie 48,73 zł, które zostało uregulowane w styczniu 2017r. Faktura za ww. usługę została ujęta do ksiąg rachunkowych w grudniu 2016r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. wynosiły 5,00 zł, w tym:

5,00 zł – zaliczka na PDOF za czerwiec 2016r.,

Na dzień 30.06.2017 roku nie występowały zobowiązania ani należności wymagalne.

III. Informacje dodatkowe:

Podatek od nieruchomości – został zapłacony jednorazowo w pełnej kwocie.

Krajowe podróże służbowe – plan wykonano w 83,59%. Większość podróży odbyło się w pierwszej połowie roku, do końca roku zaplanowane są jeszcze 2 delegacje.

Zakup usług zdrowotnych – plan wykonano w 80%. Dwóch pracowników zatrudnionych w GBP wykonało niezbędne do wykonania pracy kontrolne badania lekarskie.

Główny Księgowy
Renata Zajac

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI
Małgorzata Skwarek