

ZARZĄDZENIE NR 63.2016

**Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 sierpnia 2016 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 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 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 2016 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY
Elżbieta Zasada
Elżbieta Zasada

I. CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JASTRZĘBIA ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY

Plan dochodów (po zmianach)	25 537 526,96 zł
w tym: bieżące	25 523 608,96 zł
majątkowe	13 918,00 zł

Dochody wykonane	13 687 343,05 zł
w tym: bieżące	13 673 425,49 zł
majątkowe	13 917,56 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	53,6%
Stopień wykonania dochodów bieżących	53,6%
Stopień wykonania dochodów majątkowych	100,0%

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach)	26 969 526,96 zł
w tym: bieżące	24 007 689,96 zł
majątkowe	2 961 837,00 zł

Wykonanie wydatków	11 682 854,63 zł
w tym: bieżące	11 607 912,52 zł
majątkowe	74 942,11 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	43,3%
Stopień wykonania wydatków bieżących	48,4%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	2,5%

Dochody ogółem gminy za I półrocze 2016 wykonano w 53,6% w stosunku do planowanych, w tym bieżące w 53,6 % a majątkowe w 100%. Zgodnie z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych uzyskane dochody bieżące przewyższają wykonane wydatki bieżące.

Na wykonanie dochodów i wydatków bieżących w tym roku budżetowym istotny wpływ ma realizacja nowego zadania, które Gmina wykonuje w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Zgodnie z przedstawioną informacją plan dotacji wynosi 4 316 661 zł, otrzymano za I półrocze kwotę 1 530 000 zł, a wydatkowano 1 466 210 zł, co stanowi 34 % planu rocznego. Po przeanalizowaniu wypłat oraz składanych wniosków można szacować, że dotacja powinna ulec zwiększeniu o ponad 315 000 zł.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych oraz kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 416 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 138 460 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 43,3% w stosunku do planowanych w tym bieżące w 48,4% , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 2,5% 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 2016 r. Po przeanalizowaniu stopnia realizacji zadań inwestycyjnych nie występuje ryzyko nie wykonania zaplanowanych zadań do realizacji w 2016 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016 r. wynosi 630 000 w tym:

- z tytułu kredytu w BS 500 000,00 zł.
- z tytułu pożyczki w WFOŚiGW 130 000,00 zł.

Za I półrocze 2016 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 2 004 488,42 zł (Sprawozdanie Rb - NIDS), którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz na wydatki w II półroczu 2016 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	3 104 032,00	1 431 601,00	46,1%
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00	122,43	30,6%
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 273 000,00	821 813,84	64,6%
032	Wpływy z podatku rolnego	251 100,00	188 078,62	74,9%
033	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	38 583,63	85,7%
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 000,00	119 323,00	54,7%
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	27,00	0
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4 270,00	213,5%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 870,00	48,9%
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 652,60	55,1%
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	54 186,09	77,4%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 500,00	138 983,46	55,5%
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	55 258,00	61,4%
066	Wpływy z opłat za korzystanie z	15 000,00	9 066,00	60,4%

	wychowania przedszkolnego			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	42 197,7	64,9%
069	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	16 305,31	141,8%

Realizacja dochodów własnych z majątku Gminy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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	120 000,00	80 015,20	66,7%
075				

Realizacja dochodów własnych pozostałych

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
091,092	Wpływy z odsetek	34 846,00	38 774,46	111,3%
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0%
	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	66 968,00	66 967,87	100,0%
200				
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 260,96	84,1%
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 260,90	68,8%

Ogółem dochody własne planowano w wysokości 6 357 299 zł, wykonano w kwocie 3 538 040,53 zł co stanowi 54,1% planu. Dochody własne stanowią 25,9% ogółem wykonanych dochodów.

Subwencja ogólna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801§2920	Część oświatowa	6 377 064,00	3 932 344,00	61,7%
75807§2920	Część wyrównawcza	4 510 286,00	2 255 142,00	50,0%

75831§2920	Część wyrównawcza	170 546,00	85 272,00	50,0%
------------	-------------------	------------	-----------	-------

Subwencje stanowią 45,9% 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	3 187 488,96	1955 826,96	61,4%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	604 264,00	376 800,00	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	4 316 661,00	1 530 000,00	35,4

Dotacje zostały zrealizowane w 47,6 % planowanych. Dotacje stanowią 28,2% dochodów wykonanych ogółem.

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 121 038,96 zł,
- czynszu obwodów łowieckich w wysokości 813 zł
- wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków – 45 952 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności – 195 zł.

Dochody w tym dziale wykonano w 83,6%.

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 197 558 zł co stanowi 56,3 % planowanych dochodów w tym dziale.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 81 284 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych, opłat za centralne ogrzewanie i odsetek za nieterminowe wpłaty należności. Dochody wykonano 52,4% w stosunku do planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 183 065 zł i pochodziły z: dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 26 103 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (370 zł) , zwrot podatku od towarów i usług VAT w wysokości 70 634 zł, zwrot wydatków z roku poprzedniego w kwocie 5 072 zł, refundacja wydatków dotycząca rozliczenia projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Jastrzębia” w kwocie 66 968 zł.

W zakresie dochodów majątkowych otrzymano zwrot dotacji udzielonej przez Gminę w roku ubiegłym dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu IEA i BW w wysokości 13 918 zł. W dziale tym wykonano dochody w 90,5% planowanych.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 7 348 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

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

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 2 727 837 zł pochodzą z dochodów własnych głównie z podatków i opłat lokalnych.

Dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych za I półrocze 2016 r. zostały wykonane w 53,8% 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 374 482 zł, co stanowi 2,7% wykonanych dochodów, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4 055 zł, co stanowi 0,03% wykonanych dochodów. Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego wraz z odsetkami umorzono na kwotę 1 250 zł, co stanowi 0,01% wykonanych dochodów. Należności umorzono dwóm osobom z powodu trudnej sytuacji finansowej podatnika. Odroczone termin płatności i rozłożono na raty zaległości w kwocie 3 705 zł dla dwóch podatników.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 3 932 344 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 2 255 142 zł,
- równoważącej 85 272 zł,

W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 28 704 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 290 561 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 765 zł,
 - wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 93 780 zł,
 - dotacji z budżetu wojewody w kwocie 136 315 zł na wychowanie przedszkolne,
 - dotacji z budżetu wojewody na zadania zlecone na podręczniki i materiały edukacyjne 47 668 zł,
 - zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub przedszkoli w naszej gminie 1 261 zł,
 - opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej – 9 066 zł,
 - zwrotu dotacji z roku ubiegłego – 77 zł,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1 629 zł.
- Wykonane dochody stanowią 55,1% planowanych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym dochody pochodzą z wpłaty likwidatora SPZOZ z rozliczenia likwidowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi w wysokości 10 939 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 3 474 766 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 3 283 669 zł w tym:
 - * na świadczenia rodzinne 1 739 005 zł,
 - * na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 14 567 zł,
 - * na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 97 zł,
 - * na realizację programu 500 plus świadczenia wychowawcze – 1 530 000 zł
- dotacji na zadania własne w kwocie 169 571 zł:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 45 607 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 400 zł
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 30 000 zł,
 - * zasiłki stałe 65 564 zł,
 - * zasiłki okresowe 23 000 zł
- innych dochodów 21 526 zł, w tym między innymi:
 - * z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 725 zł,
 - * zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 7 283 zł,
 - * z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% i zaliczki alimentacyjnej 50% w wysokości 8 261 zł,
 - * z tytułu darowizny na realizację programu Fundacji Banku Zachodniego na realizację projektu pt: „Dobre maniery kluczem do kariery” w kwocie 3 000 zł,
 - * z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 2 198 zł,
 - * z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 23 zł,
 - * z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego – 36 zł.

Dochody w dziale tym wykonano w 45,9% 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 70 914 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w wysokości 157 784 zł to przede wszystkim wpływy z opłat za odpady komunalne oraz z tytułu opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonano dochody w 59,2% w stosunku do planowanych. Ponadto wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych oraz kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy te zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska. Wpłynęła kwota 6 553 zł z tytułu refundacji wydatków za 2015 r. za prace społecznie użyteczne.

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 15 824 zł.

Dochody powyżej 70% osiągnięto w następujących przypadkach:

- w rozdziale 01095§2010 – dotacja celowa została przekazana w 100% celem zwrotu podatku akcyzowego,
- w rozdziale 40002§0690 – uzyskano wyższy niż planowano zwrot kosztów upomnienia a w §0920 otrzymano wyższe odsetki od zaległości za sprzedaż wody,
- w rozdziale 75023§0970 – otrzymano zwrot podatku VAT oraz wyższe wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych,
- w rozdziale 75095§2007 i §2009 – otrzymano środki z rozliczenia zadania realizowanego w roku ubiegłym „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Jastrzębia”,
- w rozdziale 75095§6669 – zwrot dotacji z roku poprzedniego z rozliczenia projektu EA i BW,
- w rozdziale 7501§2010 – otrzymano dotację na zakup urn wyborczych,
- 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 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 75814§0920- uzyskano wyższe wpływy z odsetek na rachunku bankowym niż planowano,
- w rozdziale 80101§0970- uzyskano wyższe wpływy z tytułu ugi w PIT,
- w rozdziale 80101§2010 – dotacja wpłynęła w 100% na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

- 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 80110§2010 – dotacja wpłynęła w 100% na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- w rozdziale 85121§8510 – wpłacono pozostałe środki pochodzące z likwidacji SPZOZ,
- w rozdziale 85213§2010 – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziałach 85214 i 85216 §2030- otrzymano dotacje na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej,
- w rozdziale 85295§0960 – otrzymano jednorazową darowiznę na realizację projektu „Bank dziecięcych uśmiechów”,
- w rozdziale 85415 §2030 – otrzymano dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych,
- w rozdziale 90019§ 0690- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazano w wyższej wysokości niż planowano,
- w rozdziale 90095§0970 – uzyskano zwrot za prace społecznie użyteczne w roku poprzednim,

Niskie dochody poniżej 40% uzyskano:

- w rozdziale 75621§0020- udziały w CIT przekazywane są przez Urzędy skarbowe,
- w rozdziale 85211§2060- niski poziom wpływu dotacji wynika ze specyfiki wypłaty świadczeń,

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 łowiectwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące:

- materiały do konserwacji i remontów sieci kanalizacyjnych (włazy żeliwne , rury, środek poślizgowy) – 2 874 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków – 7 917 zł,
- zakup usług związanych z obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnych – 12 500 zł,
- zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni w Radomiu - 103 836 zł,
- dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych pod umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji opłata roczna - 650 zł,
- zwrot wpłat za wybudowanie przykanalików (135 500 zł) wraz z odsetkami (1784 zł) i kosztami postępowania sądowego (4 724 zł) – dokonano całości zwrotu zgodnie z terminami określonymi w wyrokach sądu oraz w zawartych ugodach, dlatego stopień wykonania wynosi 85% planu.
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych 54 720 zł, uiszczono roczną opłatę zgodnie z terminem określonym w decyzji, wykonanie 92% w stosunku do planu,

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 3 697 zł, (należna składka 2% od wpływu podatku rolnego dokonanego po drugiej racie podatku zostanie przekazana zgodnie z przepisami po trzeciej racie), wysokie wykonanie tj. 73,4% wynika z faktu, iż podatnicy wpłacają w terminie pierwszej raty całość zobowiązania podatkowego na 2016 r.
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 121 039 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 118 666 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 – 18 299 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do usunięcia awarii i konserwacji sieci wodociągowej (wodomierze, uszczelki, rury, olej opałowy do agregatów prądotwórczych na hydroforniach – 7 281 zł,
- zakup wody z ujęcia z Gminy Głowaczów – 490 zł,
- opłaty za energię elektryczną do hydroforni – 78 045 zł,
- wykonanie remontów pompy głębinowej w hydroforni w Mąkosach Starych oraz w Woli Goryńskiej – 6 089 zł,
- remont hydroforni w Woli Goryńskiej – 39 000 zł,
- naprawa urządzenia inkasenckiego do poboru opłat – 701 zł,
- obsługa hydroforni – 14 000 zł,
- wykonanie operatów wodnoprawnych do ujęć wody (obowiązek sporządzania na okres ważności 5 lat) – 7 380 zł,
- ubezpieczenia hydroforni w Jastrzębi – 2 278 zł,
- badanie wody - 3 164 zł,
- monitoring stacji – 615 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej – 485 zł. opłata roczna
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych- 38 186 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 – 61 374 zł
- usługi w zakresie remontów dróg gminnych – 99 865 zł,
- zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania dróg gminnych – 47 832 zł,
- zakup lustra drogowego na Woli Owadowskiej – 822 zł,
- wykonanie przepustu drogowego pod drogą w Kozłowie – 1 599 zł,
- transport piachu na drogę w Goryniu – 560 zł,
- transport piachu na drogę w Kolonii Lesiów – 918 zł.

Wysokie wykonanie wydatków w paragrafach zakupu usług remontowych i pozostałych oraz materiałów, wynika ze specyfiki zamówienia publicznego, która określała wykonanie prac w okresie letnim, dlatego stopień wykonania jest wyższy w stosunku do upływu czasu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki dotyczą gospodarowania majątkiem komunalnym gminy i w I półroczu dotyczyły opłat podatku leśnego za działki gminne, wycenę nieruchomości położonej w Lesiowie – 500 zł, oraz opłatę za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Radom w wysokości 258 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 26 310 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) - 851 182 zł i stanowią 64,7% wydatków tego rozdziału.

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

- zakup części do napraw komputerów (pamięć, twarde dyski, windows)	- 13 489 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania	- 4 556 zł,
- zakup tonerów do drukarek	- 3 996 zł,
- środki czystości	- 2 814 zł,
- artykuły biurowe	- 6 770 zł,
- zakup prenumeraty i wydawnictw fachowych	- 3 970 zł,
- zakup energii elektrycznej	- 5 230 zł,
- licencje i abonament dostępu do programów użytkowych, serwis	- 20 828 zł,
- usługi pocztowe	- 35 872 zł,
- obsługę informatyczną	- 17 644 zł,
- obsługa programów podatkowo – księgowych	- 4 182 zł,
- obsługę prawną i bhp	- 17 097 zł,
- dzierżawa kserokopiarki	- 5 456 zł,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet	- 13 328 zł,
- ubezpieczenia mienia komunalnego	- 3 415 zł,

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 a także wykonano mapę interaktywną 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 Podradomska komunikacja Samochodowa” oraz stowarzyszenie „Dziedzictwo i rozwój”, których Gmina jest członkiem.

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

Wydatki w dziale tym dotyczyły serwisu oprogramowania rejestru wyborców w wysokości 570 zł. Plan wydatków przewiduje również zakup urn wyborczych, który zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r. Zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. W I półroczu nie dokonano wydatków na ten cel ani nie podpisano porozumienia w tej sprawie.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 78 016 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla konserwatorów samochodów bojowych wydankowano 27 120 zł czyli 34,8% wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki w kwocie 50 896 zł to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze (5 520 zł), utrzymanie budynków OSP, drobne remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, szkolenia i ubezpieczenia strażaków i samochodów, legalizacje sprzętu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od kredytów na kwotę 7 679 zł co stanowi 38,4 % planowanych do zapłacenia odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2016 zaplanowano rezerwy w wysokości 150 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000 zł. W I półroczu 2016 r. rozdysponowano ogółem kwotę 30 000 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie środków finansowych na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Jastrzebia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Radom. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki na oświatę w I półroczu 2016 r. wyniosły 4 938 670 zł. Subwencja oświatowa za ten okres wynosiła 3 932 344 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 136 315 zł, dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne 47 668 zł, pozostałe dochody stanowiły kwotę 106 578 zł. Razem wpływy przeznaczone na zadania oświaty to kwota 4 222 905 zł, z dochodów własnych wydankowano kwotę 715 765 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków 2 554 601 zł, główne pozycje to wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZPŚS, szkolenia, delegacje) – 2 177 630 zł, stanowiące 85,2 % wydatków ogółem w tym rozdziale.

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

PSP w Bartodziejach - 300 062 zł,
PSP w Kozłowie - 276 430 zł,
PSP w Lesiowie - 360 483 zł,
PSP w Mąkosach Starych - 311 823 zł,
PSP w Woli Goryńskiej - 299 675 zł,
ZSP w Jastrzębi - 857 306 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 415 484 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 - 51 168 zł,
PSP w Kozłowie - 49 268 zł,
PSP w Lesiowie - 63 162 zł,
PSP w Mąkosach Starych - 39 066 zł,
PSP w Woli Goryńskiej - 46 988 zł,
ZSP w Jastrzębi - 137 456 zł.

W rozdziale 80104 wydatki w wysokości 206 155 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 rozdziale 80110 Gimnazja w łącznej kwocie wydatków 1 063 438 zł, główne wydatki to również wydatki na zatrudnienie pracowników w wysokości 952 979 zł, stanowiące 89,6 % wydatków.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 206 628 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 dokształcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne kwotę 210 524 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 205 525 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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne poniesiono wydatek w kwocie 73 zł dotyczący zobowiązania zlikwidowanego SPZOZ w Jastrzębi (korekta naliczona przez NFZ z powodu zgonu ubezpieczonego).

W ramach rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii w I półroczu zorganizowane zostały spektakle i zajęcia terapeutyczne w szkołach podstawowych i gimnazjum dotyczące profilaktyki narkomanii w kwocie 3 576 zł. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Na realizację planu wydatkowano 16 424 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 oraz tenisa stołowego. Wspierano działania propagujące trzeźwy styl życia dla całej społeczności. W ramach profilaktycznej Rodzinnej Majówki zakupiono niezbędne materiały na organizowane konkursy, sfinansowano wynajem zjeżdżalni oraz pokaz iluzji. Rozdawane były ulotki oraz poradniki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze wynosiły 54 186 zł. Wydatki za I półrocze zostały wykonane w niższej wysokości niż planowane 50% ze względu na to iż, planowane jest udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację wolnego czasu w okresie wakacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dlatego też wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 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 85201 *Placówki opiekuńczo – wychowawcze* zrealizowano wydatki w kwocie 9 960 zł – zwrot kosztów utrzymania jednego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na mocy postanowienia Sądu.

W ramach rozdziału 85202 – *Domy Pomocy Społecznej* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 3 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 48 258 zł.

W ramach rozdziału 85204 – *Rodziny zastępcze* – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 15 526 zł – zwrot kosztów utrzymania sześciorga dzieci w trzech rodzinach zastępczych w wysokości: 50% - 3 dzieci oraz 30% - 3 dzieci ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zabezpieczono środki w wysokości 3 000 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach rozdziału 85206 – *Wspieranie rodziny* – wydatek w kwocie 20 657 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Realizacja zadań w rozdziale 85211 – *Świadczenie wychowawcze* – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 4 316 661 zł, natomiast środki otrzymane w ramach tej dotacji to kwota 1 530 000 zł - wydatki zrealizowane – 1 466 210 zł, co stanowi 33,97%.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 1 437 464 zł (ze świadczeń wychowawczych korzysta 640 rodzin – wypłacono 2 876 świadczenia)
- wydatki na wynagrodzenia pracowników (1,4 etatu) – 21 539 zł;
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 4 274 zł;
- wydatki na zakup usług pozostałych – 1 917 zł
- szkolenia - 1 016 zł

Po przeanalizowaniu wypłat można szacować, że dotacja powinna ulec zwiększeniu o około 315 000 zł.

W ramach zadań w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 2 945 000 zł, natomiast środki otrzymane w ramach dotacji to kwota 1 739 005 zł – wydatki zrealizowane – 1 740 952 zł, co stanowi 59,1 %.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

1. wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 1 628 431 zł; czyli:
 - zasiłki rodzinne (4922 świadczeń) – 553 348 zł
 - dodatki do świadczeń rodzinnych (2.408 świadczeń) – 261 370 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne (850 świadczeń) – 130 050 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (48 świadczeń) – 48 000 zł ;
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (39 rodzin uprawnionych) - 373 świadczenia 121 040 zł;
 - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (160 świadczeń) – 207 329 zł
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów (306 świadczeń) – 158 132 zł
 - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych – (79 świadczeń) – 39 745 zł
 - wypłaty świadczenia rodzicielskiego (115 świadczeń) – 107 131 zł
2. wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych (105 świadczeń) – 34 876 zł
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (69 świadczeń) – 12 014 zł
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (70 świadczeń) – 10 794 zł
3. wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 46 805 zł czyli:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników (1,3 etatu) – 40 923 zł;
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 906 zł;
 - wydatki na zakup usług pozostałych – 4 976 zł
 - szkolenia - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.
4. wydatki związane ze zwrotem świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych – 8 032 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 19 712 zł, co stanowi 76% :

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2010). Plan dotacji 17 137 zł, kwota wydatków – 14 351 zł, z czego:
 1. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 7 529 zł (12 osób uprawnionych – 65 świadczeń)
 2. za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3 585 zł (16 osób uprawnionych - 77 świadczeń)
 3. za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 237 zł (16 osób uprawnionych - 70 świadczeń)
- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan dotacji – 8 800 zł, kwota wydatków – 5 360 zł (20 osób uprawnionych – 113 świadczeń) .

W ramach rozdziału 85214 – *Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne*. Plan dotacji – 69 900 zł – wypłacono 39 874 zł:

Za środków własnych – 17 823 zł

Zasiłki celowe (42 osoby) - 69 świadczeń na kwotę 17 823 zł

w tym:

zasiłki celowe w naturze dla 2 osób – 8 świadczeń na kwotę 1 686 zł,

zasiłki celowe specjalne dla 8 osób – 10 świadczeń na kwotę 1 560 zł

zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 osób – 2 świadczenia na kwotę 6 000 zł.

z dotacji celowej z budżetu państwa – 32 700 zł plan dotacji

- zasiłki okresowe dla 24 osób (68 świadczeń) w kwocie 22 050 zł.

Wydatki w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – zabezpieczono środki w wysokości 1 000 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Wydatki w rozdziale 85216 – *Zasiłki stałe* – otrzymana dotacja 73 520 – wypłacone zasiłki stałe wynoszą 64 981 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 23 osoby (127 świadczeń).

Wydatki w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* wynoszą 125 025 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (45 607 zł), ale w większości ze środków własnych gminy (79 418 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 – 112 770 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 596 zł (m.in. zakup 2 komputerów)
- zakup usług zdrowotnych – 520 zł
- zakup usług pozostałych – 1 963 zł
- podatek od nieruchomości – 176 zł
- szkolenia pracowników i delegacje – 1 000 zł

Wydatki w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* 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 37 022 zł z czego 29 617 zostało pokryte z dotacji, a 7 405 zł ze środków własnych:

- Dożywianiem objęto 135 dzieci w wieku szkolnym ze 62 rodzin (12 034 posiłków) kwota 35 102 zł;
- Zasiłki celowe na dożywianie otrzymało 7 osób (16 świadczeń) kwota 1 920 zł.

W rozdziale 85295 realizowane są również prace społecznie – użyteczne, które wykonuje 10 osób. Plan dotacji ze środków własnych wynosi 31 000 zł, wydatki 11 340 zł. Wydatki na prace społecznie – użyteczne zostały zrefundowane w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu (na dzień 30.06.2016 r. kwota refundacji wynosi 4 860 zł), a w 40% są pokrywane ze środków własnych gminy (na dzień 30.06.2016 r. kwota wydatków poniesionych przez Gminę to 6 480 zł).

W rozdziale 85295 realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - kart wydano 7 rodzinom. Plan dotacji – 133 zł, wydatki 96 zł.

W rozdziale 85295 realizowany jest projekt Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły, Programu Grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” pt: „Dobre maniere kluczem do kariery”. Kwota darowizny wyniosła 3.000 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 120 914 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 70 914 zł. W I półroczu wypłacono stypendia dla 163 rodzin w tym 308 uczniów oraz dla 2 rodzin (3 dzieci) zasiłki szkolne na ogólną kwotę 88 978 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności:

- wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców	94 700 zł.
-opłaty za uruchomienie i konfigurację programu komputerowego do obsługi systemu odpadów komunalnych	5 693 zł.
- prowizja dla sołtysów za zebrane opłaty za odpady komunalne	7 792 zł.
- utrzymanie zieleni, materiały eksploatacyjne do kosiarek	1 850 zł.
- zakupu energii elektrycznej do oświetlania ulic	102 464 zł.
- konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy	7 939 zł.
- montaż lamp oświetlenia ulicznego	4 083 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gosp. i interwencyjnych	121 553 zł.
- zakup oleju opałowego	39 060 zł.
- zakup paliwa do ciągnika	4 138 zł.
- zakup energii do budynków komunalnych	17 045 zł.
- obsługa kotłowni	13 500 zł.
- wylapywanie bezpańskich psów, usługa weterynaryjna	6 400 zł.

W dziale tym otrzymane dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 416 zł, zostaną wydatkowane na ochronę środowiska na zakup koszy do segregacji odpadów w II półroczu.

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 138 815 zł. zostały przeznaczone na zadania utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczące odbioru odpadów z terenu gminy oraz wydatki administracyjne obsługi systemu w wysokości 135 104 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

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 rozdziale 92109 ewidencjonuje się wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich w Goryniu, Mąkosach Starych, Woli Owadowskiej i Jastrzębi. Ogółem wydatki na świetlicę w Jastrzębi wynoszą 11 283 zł, na świetlicę w Mąkosach Starych 8 820 zł, na świetlicę w Woli Owadowskiej 347 zł, oraz na świetlicę w Goryniu 24 930 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozpowszechnianie kultury fizycznej. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 6 797 zł. Zakupiono materiały i nagrody na organizowane turnieje sportowe pod patronatem Wójta Gminy oraz wypłacane jest stypendium sportowe dla mieszkanki gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Wydatki zrealizowane powyżej 70% dotyczą:

- w rozdziale 01010§ 4430 – dotyczą zwrotu za wybudowanie przykanalików i termin wypłaty wynika z wyroku sądu,
- w rozdziale 01010§4520 – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej wynika z terminy określonego w decyzji,
- w rozdziale 01030§2850- terminy wpłat na rzecz izb rolniczych określa ustawa,

- w rozdziale 010950- 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 za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej wynika z terminy określonego w decyzji,
- w rozdziale 60016§4210 – zakupu materiałów na drogi dokonano w I półroczu zgodnie z harmonogramem prac,
- w rozdziale 75023§4700 – większość szkoleń pracowników były zaplanowane w I półroczu,
- w rozdziale 75095§4430 – składki członkowskie zapłacono zgodnie z terminami określonymi w uchwałach,
- w rozdziale 75412§4260 – zakup energii do strażnic OSP,
- w rozdziale 85121§4890 – jednorazowo uregulowano zobowiązanie zlikwidowanego SPZOZ,
- w rozdziale 92105§4210 – wydatki dokonuje się w związku z organizowanymi spotkaniami kulturalnymi dla mieszkańców gminy,
- w rozdziale 92109§4210 i §4300 -zakupiono wyposażenie świetlicy w Goryniu,
- w rozdziałach w których wydatki są dokonywane z otrzymanej dotacji są wypłacane na bieżąco, dlatego są niekiedy wykonane w wyższych wysokościach niż plan,
- 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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lesiów II etap
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lewaszówka, Mąkosy Stare, Mąkosy Nowe, Dąbrowa Jastrzębska
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska
6. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia
7. Modernizacja drogi gminnej w Dąbrowie Kozłowskiej

W I półroczu 2016 r wykonano w dziale tym wydatki w wysokości 271 zł i dotyczyły zakupu map i wypisów z rejestru gruntów do zadania „Modernizacja drogi gminnej w Dąbrowie Kozłowskiej”. Ogłoszono i rozstrzygnięto procedury przetargowe i podpisano umowy na wykonanie poszczególnych zadań, jednak wykonanie i zapłata nastąpi w II półroczu.

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

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

W ramach tego działu planuje się ponieść wydatki dotyczące zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska
2. Zakup falownika 15 KW
3. Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia

Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się ponieść wydatki dotyczące zadań:

1. Przebudowa drogi gruntowej Bartodzieje - Bartosy
2. Przebudowa drogi gruntowej Kolonia Lesiów
3. Przebudowa drogi gruntowej Owadów- Wola Owadowska
4. Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Wolska Dąbrowa

Ogłoszono i rozstrzygnięto procedury przetargowe i podpisano umowy na wykonanie poszczególnych zadań, jednak wykonanie i zapłata nastąpi w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dla Urzędu Gminy został zakupiony serwer za kwotę 19 500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się ponieść wydatki dotyczące zadań:

1. Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Woli Goryńskiej
2. Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych
3. Doposażenie kuchni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki majątkowe dotyczą:

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wólka Lesiowska
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska - Goryń
3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje ul.Kolejowa- 15 594 zł,
4. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia - Dąbrowa Jastrzębska
5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wola Owadowska
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska
7. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokoleniec
8. Budowa oświetlenia drogowego w Owadowie
9. Budowa placu zabaw w Woli Owadowskiej - 39 404 zł,

Ogłoszono i rozstrzygnięto procedury przetargowe i podpisano umowy na wykonanie poszczególnych zadań, jednak wykonanie i zapłata nastąpi w II półroczu.

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

Dotacje udzielone w I półroczu 2016 r podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 600 zaplanowano dotację celową w kwocie 50 000 zł na pomoc finansową dla Starostwa powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi

powiatowej nr 1715W Brzóza – Radom V etap. Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej środki zostaną przekazane do 30 września 2016 r.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w wysokości 84 900 zł.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego udzielono dotacji na promocję Gminy na Światowych Dniach Młodzieży na spotkaniu w Muzeum Wsi Radomskiej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodziejce w wysokości 2 000 zł oraz dla Stowarzyszenia Razem dla jutra w kwocie 3 000 zł.

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. Ponadto przekazano dotację celową na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej szkoły w Owadowie.

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

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

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodziejce na prowadzenie zespołu ludowego Bartodziejanki w kwocie 2 620 zł.
2. Stowarzyszenie „Owadów – wieś z przyszłością” na tworzenie i rozwój zespołu muzycznego „Owadowianki” w kwocie 2 642 zł, na organizację festynu „Święto pieczonego ziemniaka” dla mieszkańców gminy Jastrzębia w wysokości 2 835 zł.
3. Stowarzyszenie „Razem do jutra” na zorganizowanie festynu rodzinnego w Lesiowie w kwocie 3 900 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 „Mieszkańcy doliny Radomki” na organizację I Rodzinnego Rajdu Pokoleniowego „Nornic Walking” w kwocie 2 000 zł.
2. Stowarzyszenie „Owadów wieś z przyszłością” na IV Rodzinny Rajd Pokoleniowy w kwocie 1 695 zł.

Dotacje udzielone zostały w trybie wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2016 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczyły w szczególności:

- Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 22 374 zł, wysłano 229 upomnień oraz skierowano 2 wnioski do sądu o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie zaległości za wodę, w wyniku czego jedna zaległość została wpłacona w II półroczu.

- Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych na kwotę 2 686 zł. wysłano wezwania do zapłaty oraz przekazano dokumenty do Radcy 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 369 upomnień na kwotę 101 390 zł. oraz 179 tytułów wykonawczych do US na kwotę 38 955 zł.
- Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 42 443 zł. wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Ogółem wystawiono 110 upomnień na kwotę 36 150 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na kwotę 17 451 zł.
- Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie za I półrocze 2016 nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast niewymagalne w kwocie 133 242 zł mieszczą się w granicach planu finansowego i upoważnienia Rady Gminy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr X/46/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi, z dniem 31 grudnia 2015 r. został zlikwidowany SPZOZ w Jastrzębi, który zaprzestał prowadzenie swojej statutowej działalności. Od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. toczyły się czynności likwidacyjne przez Likwidatora zgodnie z zawartą umową. Wszystkie zobowiązania i należności SPZOZ zostały uregulowane przez Likwidatora a środki pozostające na rachunku bankowym wpłacone zostały na rachunek bankowy gminy Jastrzębia. Likwidator sporządził sprawozdanie z przebiegu likwidacji SPZOZ oraz bilans na dzień 30 kwietnia 2016 r. Po zakończeniu okresu likwidacji, gmina pokryła zobowiązanie w wysokości 73,13 zł tytułem korekty rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za miesiąc grudzień 2015 r. Od 1 stycznia statutowe zadania SPZOZ w Jastrzębi przejęła Poradnia Medycyny Rodzinnej Sp z o.o, której przekazano dokumentację pacjentów leczonych z SPZOZ w Jastrzębi.

WOJT GMINY
Elżbieta Zasada

I. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.		Dochody wykonane za I półrocze 2016 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 038,96	0,00	167 999,45	0,00	83,6	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	46 147,21	0,00	57,7	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	45 951,73	0,00	57,4	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	195,48	0,00	0,0	0,00
	01095		Pozostała działalność	121 038,96	0,00	121 852,24	0,00	100,7	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	0,00	0,00	813,28	0,00	0,0	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	121 038,96	0,00	121 038,96	0,00	100,0	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000,00	0,00	197 558,08	0,00	56,3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	351 000,00	0,00	197 558,08	0,00	56,3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	636,80	0,00	127,4	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	195 281,64	0,00	55,8	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	1 639,64	0,00	327,9	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	0,00	81 284,44	0,00	52,4	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	0,00	81 284,44	0,00	52,4	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	63 377,66	0,00	52,8	0,00

		0830	Wpływy z usług		35 000,00	0,00	17 877,93	0,00	51,1	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	28,85	0,00	0,0	0,00
750			Administracja publiczna		188 448,00	13 918,00	169 147,02	13 917,60	89,8	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		48 480,00	0,00	26 103,00	0,00	53,8	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 480,00	0,00	26 103,00	0,00	53,8	0,00
	75023	2010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		73 000,00	0,00	76 076,15	0,00	104,2	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		73 000,00	0,00	76 076,15	0,00	104,2	0,00
	75095		Pozostała działalność		66 968,00	13 918,00	66 967,87	13 917,60	100,0	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżtu środków europejskich		56 923,00	0,00	56 922,69	0,00	100,0	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżtu środków europejskich		10 045,00	0,00	10 045,18	0,00	100,0	0,00
		2009	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych		0,00	13 918,00	0,00	13 917,60	0,0	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 032,00	0,00	7 348,00	0,00	91,5	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 032,00	0,00	7 348,00	0,00	91,5	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 032,00	0,00	7 348,00	0,00	91,5	0,00
756		2010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 072 032,00	0,00	2 727 837,66	0,00	53,8	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	27,00	0,00	0,0	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	27,00	0,00	0,0	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	692 100,00	0,00	295 635,70	0,00	42,7	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	673 000,00	0,00	277 989,70	0,00	41,3	0,00
		0320	Podatek rolny	1 100,00	0,00	1 267,00	0,00	115,2	0,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	0,00	10 002,00	0,00	100,0	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	0,00	6 113,00	0,00	76,4	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00		123,00		0,0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	141,00	0,00	0,0	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	1 190 000,00	0,00	938 219,58	0,00	78,8	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	0,00	543 824,14	0,00	90,6	0,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00	0,00	186 811,62	0,00	74,7	0,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	0,00	28 581,63	0,00	81,7	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	0,00	113 210,00	0,00	53,9	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	4 270,00	0,00	213,5	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	55 135,00	0,00	61,3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	2 974,40	0,00	297,4	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	3 412,79	0,00	170,6	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 500,00	0,00	62 231,95	0,00	72,8	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	5 870,00	0,00	48,9	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	1 652,60	0,00	55,1	0,00

		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	0,00	54 186,09	0,00	77,4	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	523,26	0,00	104,7	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 104 432,00	0,00	1 431 723,43	0,00	46,1	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 104 032,00	0,00	1 431 601,00	0,00	46,1	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400,00	0,00	122,43	0,00	30,6	0,00
758			Różne rozliczenia	11 090 242,00	0,00	6 301 462,28	0,00	56,8	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 377 064,00	0,00	3 932 344,00	0,00	61,7	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 377 064,00	0,00	3 932 344,00	0,00	61,7	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 510 286,00	0,00	2 255 142,00	0,00	50,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 510 286,00	0,00	2 255 142,00	0,00	50,0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 346,00	0,00	28 704,28	0,00	88,7	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	32 346,00	0,00	28 704,28	0,00	88,7	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 546,00	0,00	85 272,00	0,00	50,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 546,00	0,00	85 272,00	0,00	50,0	0,00
801			Oświata i wychowanie	527 448,00	0,00	290 561,40	0,00	55,1	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 018,00	0,00	27 437,42	0,00	105,5	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	25 568,00	0,00	25 568,00	0,00	100,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	575,00	0,00	127,8	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	77,02	0,00	0,0	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 217,40	0,00	0,0	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 660,00	0,00	80 831,00	0,00	50,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bierzących gmin (związków gmin)	161 660,00	0,00	80 831,00	0,00	50,0	0,00
80104		Przedszkola	99 940,00	0,00	51 535,00	0,00	51,6	0,00
	066	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	15 000,00	0,00	9 066,00	0,00	60,4	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bierzących gmin (związków gmin)	84 940,00	0,00	42 469,00	0,00	50,0	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 530,00	0,00	14 275,96	0,00	51,9	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 260,96	0,00	84,1	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bierzących gmin (związków gmin)	26 030,00	0,00	13 015,00	0,00	50,0	0,00
80110		Gimnazja	22 300,00	0,00	22 701,92	0,00	101,8	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	411,92	0,00	0,0	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	190,00	0,00	95,0	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	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	100,0	0,00
80148		Stołówki szkolne	190 000,00	0,00	93 780,10	0,00	49,4	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	0,00	42 197,70	0,00	64,9	0,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	0,00	51 582,40	0,00	41,3	0,00

851		Ochrona zdrowia	10 303,00	0,00	10 938,61	0,00	106,2	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 303,00	0,00	10 938,61	0,00	106,2	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 303,00	0,00	10 938,61	0,00	106,2	0,00
852		Pomoc społeczna	7 572 651,00	0,00	3 474 766,14	0,00	45,9	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 316 661,00	0,00	1 530 000,00	0,00	35,4	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	4 316 661,00	0,00	1 530 000,00	0,00	35,4	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 000,00	0,00	1 755 297,58	0,00	59,0	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	0,00	7 282,94	0,00	42,8	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	8 260,90	0,00	68,8	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	0,00	0,0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	725,54	0,00	0,0	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	2 945 000,00	0,00	1 739 005,00	0,00	59,0	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 937,00	0,00	19 967,00	0,00	77,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	17 137,00	0,00	14 567,00	0,00	85,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	0,00	5 400,00	0,00	61,4	0,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 700,00	0,00	23 000,00	0,00	68,2	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 700,00	0,00	23 000,00	0,00	70,3	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
85216	2910	Zasiłki stałe	73 520,00	0,00	65 564,00	0,00	89,2	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 520,00	0,00	65 564,00	0,00	89,2	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 700,00	0,00	47 840,56	0,00	56,5	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 700,00	0,00	45 607,00	0,00	53,8	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 197,56	0,00	0,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	0,00	0,0	0,00
85295		Pozostała działalność	64 133,00	0,00	33 097,00	0,00	51,6	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	133,00	0,00	97,00	0,00	72,9	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	0,00	30 000,00	0,00	49,2	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 914,00	0,00	70 914,00	0,00	100,0	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 914,00	0,00	70 914,00	0,00	100,0	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 914,00	0,00	70 914,00	0,00	100,0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 500,00	0,00	157 784,11	0,00	59,2	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	0,00	138 815,40	0,00	55,5	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	138 460,20	0,00	55,4	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	255,20	0,00	0,0	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	12 415,71	0,00	124,2	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	12 415,71	0,00	124,2	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 553,00	0,00	100,8	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	6 553,00	0,00	100,8	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	15 824,26	0,00	158,2	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	15 824,26	0,00	158,2	0,00
			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	0,00	0,00	15 824,26	0,00	0,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,04	0,00	0,0	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,04	0,00	0,0	0,00
		2910		0,00	0,00	0,04	0,00	0,0	0,00

Dochody ogółem	25 523 608,96	13 918,00	13 673 425,45	13 917,60	53,6	100,00
	25 537 526,96	13 687 343,05	53,6			

WÓJT GMINY
Elzbieta Zasada

II. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wydatki wykonane za I półrocze 2016 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	821 983,96	1 906 000,00	449 645,73	270,50	54,7	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 915,00	1 656 000,00	324 909,75	0,00	46,7	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	2 873,68	0,00	26,1	0,0
		4260	Zakup Energii	20 000,00	0,00	7 917,48	0,00	39,6	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	116 740,76	0,00	38,9	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	0,00	136 150,19	0,00	85,1	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 515,00	0,00	54 719,60	0,00	91,9	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	1 784,04	0,00	17,8	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	4 724,00	0,00	31,5	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
01030			Izby rolnicze	5 030,00	0,00	3 697,02	0,00	73,5	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 030,00	0,00	3 697,02	0,00	73,5	0,0
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	250 000,00	0,00	270,50	0,0	0,1
		6050	Wydatki jednostkowe jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	270,50	0,0	0,1
01095			Pozostała działalność	121 038,96	0,00	121 038,96	0,00	100,0	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,31	0,00	200,31	0,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	100,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	118 665,65	0,00	118 665,65	0,00	100,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 985,00	46 500,00	217 115,43	0,00	46,9	0,0
	40002		Dostarczanie wody	462 985,00	26 500,00	217 115,43	0,00	46,9	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	2 617,44	0,00	43,6	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	375,01	0,00	41,7	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	15 306,67	0,00	42,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	7 280,56	0,00	24,3	0,0
		4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	78 044,55	0,00	57,8	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	0,00	45 789,60	0,00	61,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	26 752,80	0,00	47,8	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	0,00	40 464,00	0,00	99,9	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485,00	0,00	484,80	0,00	100,0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	420 000,00	268 500,00	213 135,27	0,00	50,7	0,0	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 000,00	0,00	61 373,50	0,00	33,7	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	61 373,50	0,00	33,7	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	234 000,00	0,00	150 283,77	0,00	64,2	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	99 865,24	0,00	66,6	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	28 851,42	0,00	96,2	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	21 567,11	0,00	42,3	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00	218 500,00	1 478,00	0,00	37,0	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	918,00	0,00	30,6	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	560,00	0,00	56,0	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00	1 413,30	0,00	20,2	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0,00	1 413,30	0,00	20,2	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	758,30	0,00	37,9	0,0	0,0

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	141,00	0,00	70,5	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	508,00	0,00	50,8	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	6,00	0,00	0,8	0,0
750			Administracja publiczna	2 686 255,00	20 000,00	1 295 761,35	19 500,00	48,2	97,5
75011			Urzędy wojewódzkie	48 480,00	0,00	26 310,00	0,00	54,3	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 740,00	0,00	18 870,00	0,00	50,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	0,00	3 300,00	0,00	50,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	0,00	940,00	0,00	100,0	0,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 400,00	0,00	86 415,00	0,00	46,4	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	615,00	0,00	15,4	0,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	0,00	85 800,00	0,00	49,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 291 075,00	20 000,00	1 102 072,31	19 500,00	48,1	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 041,00	0,00	1 460,05	0,00	48,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 000,00	0,00	605 803,13	0,00	44,7	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 205,00	0,00	82 203,02	0,00	100,0	0,0

	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	0,00	27 895,62	0,00	46,5	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 330,00	0,00	118 251,86	0,00	54,4	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 380,00	0,00	13 595,49	0,00	40,7	0,0
	4140	Wpłaty na PFRON	35 720,00	0,00	11 329,00	0,00	31,7	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	0,00	20 000,00	0,00	61,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 189,00	0,00	48 751,04	0,00	57,2	0,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	5 229,58	0,00	34,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	570,65	0,00	0,8	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	430,00	0,00	14,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	178 926,00	0,00	99 538,12	0,00	55,6	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	13 328,02	0,00	66,6	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 900,00	0,00	6 920,06	0,00	30,2	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	6 785,35	0,00	67,9	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	307,97	0,00	30,8	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 084,00	0,00	22 600,00	0,00	75,1	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	17 073,35	0,00	77,6	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	19 500,00	0,0	97,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	19 910,62	0,00	56,9	0,0

			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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	0,0
		2360							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 063,82	0,00	50,6	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	9 846,80	0,00	49,2	0,0
	75095		Pozostała działalność	125 300,00	0,00	61 053,42	0,00	48,7	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	13 500,00	0,00	45,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	5 100,00	0,00	33,3	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00	0,00	31 623,42	0,00	45,8	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	10 830,00	0,00	98,5	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 032,00	0,00	570,00	0,00	7,1	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 032,00	0,00	570,00	0,00	7,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 032,00	0,00	570,00	0,00	7,1	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 800,00	10 000,00	78 016,25	0,00	42,2	0,0
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	174 800,00	0,00	78 016,25	0,00	44,6	0,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	5 519,50	0,00	18,4	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0,00	2 254,71	0,00	47,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	39,12	0,00	7,8	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	0,00	24 825,81	0,00	49,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	0,00	21 011,97	0,00	53,5	0,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	6 542,15	0,00	81,8	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 988,60	0,00	39,8	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 210,39	0,00	22,1	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	850,00	0,00	28,3	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	12 774,00	0,00	71,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	7 678,52	0,00	38,4	0,0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	7 678,52	0,00	38,4	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	20 000,00	0,00	7 678,52	0,00	38,4	0,0
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 487 364,00	412 000,00	4 938 497,03	173,10	52,1	0,0

	80101		Szkoły podstawowe	4 833 490,00	402 000,00	2 554 427,96	173,10	52,8	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 632,00	0,00	142 815,96	0,00	50,0	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	100,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 080,00	0,00	146 609,54	0,00	49,4	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 100,00	0,00	4 290,00	0,00	60,4	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 400,00	0,00	1 438 895,89	0,00	51,3	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 050,00	0,00	248 890,21	0,00	99,9	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 450,00	0,00	316 561,14	0,00	53,6	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 130,00	0,00	39 184,21	0,00	47,1	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 809,00	0,00	31 240,81	0,00	19,4	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 785,00	0,00	528,19	0,00	1,4	0,0
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	17 648,42	0,00	51,9	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	5 872,69	0,00	16,8	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	282,27	0,00	8,8	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	16 310,43	0,00	39,8	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	4 017,94	0,00	27,7	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	758,86	0,00	28,1	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	0,00	5 637,65	0,00	67,4	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 440,00	0,00	130 300,00	0,00	75,6	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	0,00	3 039,75	0,00	48,3	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 000,00	0,00	173,10	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 269,00	0,00	415 483,54	0,00	51,4	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 700,00	0,00	19 732,32	0,00	41,4	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	0,00	20 857,73	0,00	44,1	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 900,00	0,00	241 268,38	0,00	50,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 240,00	0,00	33 086,24	0,00	99,5	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	0,00	48 838,04	0,00	49,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	0,00	6 546,47	0,00	46,8	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 556,00	0,00	7 004,37	0,00	55,8	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	43,96	0,00	1,8	0,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	4 291,74	0,00	42,9	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	2,73	0,00	0,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	2 499,75	0,00	35,2	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 844,00	0,00	1 275,95	0,00	69,2	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 679,00	0,00	20 300,00	0,00	76,1	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	0,00	8 622,00	0,00	48,7	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych.	3 200,00	0,00	729,86	0,00	22,8	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	384,00	0,00	32,0	0,0

80104	Przedszkola	362 308,00	0,00	206 154,95	0,00	56,9	0,0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	0,00	7 130,60	0,00	49,9	0,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	0,00	116 866,88	0,00	56,2	0,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 406,16	0,00	99,4	0,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	23 418,71	0,00	57,1	0,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	3 250,07	0,00	54,2	0,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 372,27	0,00	53,7	0,0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	2 394,29	0,00	79,8	0,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	749,26	0,00	25,0	0,0
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	0,00	19 785,21	0,00	46,8	0,0
	4360 Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych.	1 000,00	0,00	631,50	0,00	63,2	0,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0	0,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	0,00	10 300,00	0,00	75,1	0,0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	350,00	0,00	70,0	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	31 133,50	0,00	44,5	0,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00	31 133,50	0,00	44,5	0,0

	80110	Gimnazja	2 091 656,00	0,00	1 063 437,73	0,00	50,8	0,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	0,00	60 861,93	0,00	48,7	0,0
		3240 Stypendia dla uczniów	8 900,00	0,00	4 980,00	0,00	56,0	0,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 100,00	0,00	644 779,24	0,00	48,8	0,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 900,00	0,00	104 812,57	0,00	99,9	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 300,00	0,00	132 421,40	0,00	50,9	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37 350,00	0,00	16 931,70	0,00	45,3	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 719,00	0,00	27 591,03	0,00	31,5	0,0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 881,00	0,00	558,00	0,00	2,2	0,0
		4260 Zakup energii	15 000,00	0,00	10 355,40	0,00	69,0	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	930,19	0,00	15,5	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	3 473,38	0,00	23,2	0,0
		4360 Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych.	6 000,00	0,00	1 709,01	0,00	28,5	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	183,88	0,00	18,4	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 506,00	0,00	53 850,00	0,00	75,3	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 559,00	0,00	206 627,95	0,00	45,5	0,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	0,00	82 968,58	0,00	44,6	0,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 846,00	0,00	9 845,55	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 954,00	0,00	16 170,16	0,00	47,6	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	2 406,14	0,00	48,1	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	960,00	0,00	6,4	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00	0,00	59 299,98	0,00	46,3	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	12 945,58	0,00	64,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 183,00	0,00	15 034,98	0,00	49,8	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	2 544,00	0,00	12,7	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	3 300,00	0,00	75,4	0,0
		4780	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	1 152,98	0,00	57,6	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	0,00	9 607,68	0,00	20,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	4 614,75	0,00	21,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 080,81	0,00	15,4	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	3 912,12	0,00	21,7	0,0
	80148		Stołówki szkolne	412 220,00	10 000,00	210 523,67	0,00	51,1	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	76 316,73	0,00	50,9	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	0,00	11 507,05	0,00	99,6	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	14 661,08	0,00	52,4	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	820,20	0,00	20,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	2 529,04	0,00	16,9	0,0
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	190 000,00	0,00	96 700,98	0,00	50,9	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	1 480,00	0,00	74,0	0,0

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 853,49	0,00	74,1	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	455,10	0,00	22,8	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	4 200,00	0,00	76,8	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacjinauki i metod podstawowej pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	15 500,00	0,00	8 884,44	0,00	57,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	0,00	7 191,57	0,00	56,6	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	1 295,78	0,00	61,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	175,76	0,00	58,6	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	172,35	0,00	86,2	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	2,53	0,00	5,1	0,0
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	16,42	0,00	32,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	21,49	0,00	43,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	8,54	0,00	17,1	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	339 521,00	0,00	196 640,65	0,00	57,9	0,0

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 668,00	0,00	13 333,74	0,00	50,0	0,0
		2540							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 400,00	0,00	148 287,90	0,00	59,9	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 690,00	0,00	25 644,89	0,00	60,1	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015,00	0,00	3 632,67	0,00	60,4	0,0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	0,00	2 978,14	0,00	36,0	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	240,78	0,00	34,4	0,0
		4260	Zakup energii	4 545,00	0,00	1 181,50	0,00	26,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	678,81	0,00	42,4	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych.	795,00	0,00	262,22	0,00	33,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	828,00	0,00	400,00	0,00	48,3	0,0
	80195		Pozostała działalność	52 841,00	0,00	35 574,96	0,00	67,3	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	417,14	0,00	20,9	0,0
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	2 000,00	0,00	107,82	0,00	5,4	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 441,00	0,00	35 050,00	0,00	75,5	0,0
851			Ochrona zdrowia	70 074,00	0,00	20 073,52	0,00	28,6	0,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	74,00	0,00	73,13	0,00	98,8	0,0
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	74,00	0,00	73,13	0,00	98,8	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	3 576,00	0,00	35,8	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 576,00	0,00	71,5	0,0

		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	16 424,39	0,00	27,4	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	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	8 280,00	0,00	51,8	0,0
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	15 000,00	0,00	2 557,57	0,00	17,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 535,00	0,00	55,4	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	51,82	0,00	5,2	0,0
852			Pomoc społeczna	8 081 801,00	0,00	3 594 752,96	0,00	44,5	0,0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	23 000,00	0,00	9 960,00	0,00	43,3	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	9 960,00	0,00	43,3	0,0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	110 000,00	0,00	48 258,46	0,00	43,9	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	48 258,46	0,00	43,9	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	0,00	15 525,81	0,00	38,8	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	15 525,81	0,00	38,8	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85206			Wspieranie rodziny	41 500,00	0,00	20 657,13	0,00	49,8	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 420,00	0,00	15 063,00	0,00	47,9	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	0,00	1 276,28	0,00	99,7	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	0,00	2 979,18	0,00	50,2	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	404,11	0,00	47,5	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	0,00	934,56	0,00	46,3	0,0
85211			Świadczenia wychowawcze	4 316 661,00	0,00	1 466 210,21	0,00	34,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 230 328,00	0,00	1 437 464,30	0,00	34,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 023,00	0,00	18 400,20	0,00	30,7	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	0,00	2 763,77	0,00	25,5	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	374,94	0,00	25,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 274,07	0,00	71,2	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 917,09	0,00	38,3	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 015,84	0,00	33,9	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 500,00	0,00	1 740 951,78	0,00	58,8	0,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	0,00	6 970,90	0,00	48,1	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 785 170,00	0,00	1 628 431,08	0,00	58,5	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	0,00	29 920,80	0,00	48,3	0,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	0,00	4 707,30	0,00	99,1	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	0,00	63 820,65	0,00	77,4	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	158,15	0,00	14,4	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	905,91	0,00	45,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 680,00	0,00	4 976,21	0,00	74,5	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	1 060,78	0,00	53,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	25 937,00	0,00	19 711,66	0,00	76,0	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 937,00	0,00	19 711,66	0,00	76,0	0,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 400,00	0,00	39 873,69	0,00	55,8	0,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	69 900,00	0,00	39 873,69	0,00	57,0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasiłki stałe	73 520,00	0,00	64 981,30	0,00	88,4	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	73 520,00	0,00	64 981,30	0,00	88,4	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	310 150,00	0,00	125 024,84	0,00	40,3	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 760,00	0,00	79 830,17	0,00	35,5	0,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	0,00	11 265,35	0,00	99,7	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	0,00	14 554,88	0,00	37,4	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00	1 619,16	0,00	30,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 373,00	0,00	8 596,24	0,00	69,5	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	520,00	0,00	43,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 962,66	0,00	49,1	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	900,64	0,00	18,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	0,00	4 600,00	0,00	76,5	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	176,00	0,00	88,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	999,74	0,00	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	104 133,00	0,00	43 598,08	0,00	41,9	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	0,00	43 501,60	0,00	43,1	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453,00	0,00	96,48	0,00	6,6	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 914,00	0,00	88 978,00	0,00	73,6	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 914,00	0,00	88 978,00	0,00	73,6	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	120 914,00	0,00	88 978,00	0,00	73,6	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 105,00	298 837,00	474 617,16	54 998,51	42,6	18,4

90002		Gospodarka odpadami	323 100,00	0,00	135 104,36	0,00	41,8	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	18 000,00	0,00	50,0	0,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	0,00	7 792,10	0,00	45,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	3 078,00	0,00	49,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	441,00	0,00	49,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	0,00	105 793,26	0,00	40,2	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	0,00	1 849,62	0,00	28,5	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 849,62	0,00	30,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 000,00	258 837,00	116 073,54	15 594,08	41,6	6,0
	4260	Zakup energii	244 000,00	0,00	102 463,56	0,00	42,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 670,83	0,00	56,7	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	7 939,15	0,00	31,8	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 837,00	0,00	15 594,08	0,0	6,0
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	495 505,00	40 000,00	221 589,64	39 404,43	44,7	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 147,00	0,00	82 586,61	0,00	56,5	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 865,00	0,00	20 863,44	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	0,00	16 540,66	0,00	63,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	1 562,43	0,00	26,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	0,00	51 261,36	0,00	43,0	0,0
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	17 044,66	0,00	42,6	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	830,00	0,00	2,1	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	0,00	22 269,92	0,00	31,6	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	818,16	0,00	39,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	0,00	7 800,00	0,00	75,1	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	0,00	12,40	0,00	0,3	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	39 404,43	0,0	98,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 000,00	0,00	170 861,04	0,00	50,7	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	40 580,84	0,00	50,7	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	11 997,00	0,00	80,0	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	649,07	0,00	13,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	7 938,91	0,00	79,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	19 995,86	0,00	40,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	0,00	45 380,20	0,00	58,9	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	773,79	0,00	22,1	0,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	8 675,00	0,00	43,4	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	23 264,31	0,00	81,6	0,0	0,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	894,10	0,00	11,2	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	821,40	0,00	41,1	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	10 951,60	0,00	81,1	0,0	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	180 000,00	0,00	84 900,00	0,00	47,2	0,0	0,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00	84 900,00	0,00	47,2	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	65 376,00	0,00	56 796,96	0,00	86,9	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	65 376,00	0,00	56 796,96	0,00	86,9	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 działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	3 695,00	0,00	73,9	0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	2 700,00	0,00	54,0	0,0	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 376,00	0,00	300,00	0,00	8,9	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	101,96	0,00	5,1	0,0	0,0
Wydatki ogółem				24 007 689,96	2 961 837,00	11 607 912,52	74 942,11	48,4	2,5	2,5
				26 969 526,96		11 682 854,63		43,3		

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Elżbieta Zasada

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jasienica za I półrocze 2016 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	% wykonania
1	2	3	4	5	
1.	Dochody		25 537 526,96	13 687 343,05	53,6%
2.	Wydutki		26 969 526,96	11 682 854,63	43,3%
3.	Wynik budżetu		-1 432 000,00	2 004 488,42	
	Przychody ogółem:		1 762 000,00	2 904 252,53	164,8%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,0%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	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	1 091 000,00	2 174 252,53	199,3%
	w tym na pokrycie deficytu		761 000,00	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	671 000,00	730 000,00	108,8%
	w tym na pokrycie deficytu		671 000,00	0,00	0,0%
	Rozchody ogółem:		330 000,00	100 000,00	30,3%
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00	100 000,00	50,0%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	130 000,00	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%

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	121 038,96	121 038,96	4010	600,00	600,00
					4210	200,31	200,31
					4300	1 573,00	1 573,00
					4430	118 665,65	118 665,65
					Razem		121 038,96
750	75011	2010	48 480,00	26 103,00	4010	37 740,00	18 870,00
					4040	3 200,00	3 200,00
					4110	6 600,00	3 025,00
					421	940,00	940,00
					Razem		26 035,00
751	75101	2010	8 032,00	7 348,00	4300	8 032,00	570,00
					Razem		570,00
801	80101	2010	25 568,00	25 568,00	2830	1 544,00	1 544,00
					4210	239,00	0,00
					4240	23 785,00	-
					Razem		1 544,00
801	80110	2010	22 100,00	22 100,00	4210	219,00	0,00
					4240	21 881,00	0,00
					Razem		0,00
852	85211	2060	4 316 661,00	1 530 000,00	3110	4 230 328,00	1 437 464,30
					401	60 023,00	18 400,20
					4110	10 840,00	2 763,77
					4120	1 470,00	374,94
					4210	6 000,00	4 274,07
					4300	5 000,00	1 917,09
					4700	3 000,00	1 015,84
					Razem		1 466 210,21
852	85212	2010	2 945 000,00	1 739 005,00	3110	2 785 170,00	1 628 431,08
					4010	62 000,00	29 920,80
					4040	4 750,00	4 707,30
					4110	82 500,00	63 820,65
					4120	1 100,00	158,15
					4210	2 000,00	905,91
					4300	6 680,00	4 976,21
					4700	800,00	-
					Razem		1 732 920,10
852	85213	2010	17 137,00	14 567,00	4130	17 137,00	14 351,28

					Razem		14 351,28
852	85295	2010	133,00	97,00	4300	133,00	96,48
					Razem		96,48
Razem dotacje				3 485 826,96	Razem wydatki		3 362 766,03

WOJCI SZKOLNY
Elzbieta Zasada

V. Zestawienie udzielonych w 2016 r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji				Wykonanie za I półrocze 2016 r				% wykonania
				/ w zł/		/ w zł/		/ w zł/		/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych												
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000				84 900				47,2
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00				0,00		0,0
Jednostki nie należące do sektora finansów												
750	75075	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			5 000,00				5 000,00		0

801	80101	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 544,00		1 544,00	100,0
801	80101	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	285 632,00		142 815,96		50,0
801	80103	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	47 700,00		19 732,32		41,4
801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Miś" w Owadowie - prowadzenie punktu przedszkolnego	35 000,00		13 812,75		39,5
801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Skrzat" w Bartodziejach -	35 000,00		17 320,75		49,5

801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	26 668,00			13 333,74			50,0
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		15 000,00			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			11 997,00		80,0%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy		50 000,00			50 000,00		100,0%

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	U.powszechnianie sportu na terenie Gminy			5 000,00			3 695,00	73,9%
Ogółem					610 000		141 544,00	291 915,52		72 236,00	48,5
					751 544,00				364 151,52		

WOJTY GMINY
Elżbieta Kasula

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet 2016 r.		% wykonania	Stan rzeczowy realizacji
					Plan	Wykonanie za I półrocze 2016 r.		
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Leszów II etap	1 160 000	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie zadania oraz podpisano umowę na wykonanie sieci kanalizacji na kwotę 977 850 zł. Termin oddania do użytkowania do końca października 2016 r. Wydatek zostanie poniesiony po zakończeniu i odbiorze zadania.
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowa	73 000	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 72 570 zł. Termin wykonania dokumentacji upływa z dniem 16 grudnia 2016 r.
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łewasówka, Makosy Stare, Makosy Nowe, Dąbrowa Jastrzębska	110 000	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 109 470 zł. Termin wykonania dokumentacji upływa z dniem 16 grudnia 2016 r.
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Leszowska	110 000	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 109 470 zł. Termin wykonania dokumentacji upływa z dniem 16 grudnia 2016 r.
5	010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia	203 000	0	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane. Rada Gminy w I półroczu podjęła decyzję o wykonaniu remontu sieci kanalizacji metodą uszczelniania sieci bez konieczności wymiany istniejących urządzeń.
7	010	01042	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dąbrowie Kozłowskiej	250 000	271	0,1%	Wykonano mapy oraz wypis z rejestru gruntów. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	22 000	0	0,0%	Zlecono i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej za kwotę 14 022 zł. Termin wykonania dokumentacji do 28 października 2016 r.
9	400	40002	6060	Zakup falownika 15 KW	4 500	0	0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2016r.
10	400	40003	6050	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	20 000	0	0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2016r.
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej Bartodziejce - Bartosy	51 000	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową oraz podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi na kwotę 50 866 65 zł. Termin wykonania upływa z dniem 29 lipca 2016 r. Przebudowano odcinek drogi o długości 0,9 km.
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej Kolonia Leszów	43 500	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową oraz podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi na kwotę 43 050 zł. Termin wykonania upływa z dniem 30.09.2016r. Przebudowano odcinek drogi o długości 0,7 km.
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej Owadów-Wola Owadowska	59 000	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową oraz podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi na kwotę 58 658 70 zł. Termin wykonania upływa z dniem 29 lipca 2016 r. Przebudowano odcinek drogi o długości 0,95 km.
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Wojska Dąbrowa	65 000	0	0,0%	Zadanie będzie wykonywane w II półroczu 2016 r.
15	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy	20 000	19 500	97,5%	Zakupiono i zainstalowano serwer w Urzędzie Gminy. Zadanie zakończone

16	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Woli Górnyskiej	342 000	0	0,0%	Zadanie będzie wykonywane w II półroczu 2016 r.
17	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych	50 000	173	0,3%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 9 000 zł oraz poniesiono wydatki związane z zakupem map do celów projektowych oraz wypis z rejestru gruntów
18	801	80148	6060	Doposażenie kuchni przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Jastrzębi	10 000	0	0,0%	Zadanie będzie wykonywane w II półroczu 2016 r.
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wólka Lesiowska	62 337	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową oraz podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego na kwotę 58 425 zł oraz na nadzór inwestorski w wysokości 1 429,80 zł. Termin wykonania upływa z dniem 31 sierpnia 2016 r. Wybudowana zostanie linia oświetlenia o długości 1 km.
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Górnyska - Goryń	35 500	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową oraz podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego na kwotę 33 210 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 777,54 zł. Termin wykonania upływa z dniem 31 sierpnia 2016 r. Wybudowana zostanie linia oświetlenia o długości 0,85 km.
21	900	90015	6050	Doposażenie kuchni przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Jastrzębi	31 000	15 594	50,3%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową oraz podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego na kwotę 27 675 zł oraz nadzór inwestorski w wysokości 585,50 zł. Zapłacono za częściowe wykonanie zadania zgodnie z zapisami w umowie oraz opłatę energetyczną za przyłączenie do sieci. Termin wykonania upływa z dniem 31 sierpnia 2016 r. Wybudowana zostanie linia oświetlenia o długości 0,55 km.
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje ul Kolejowa	17 250	0	0,0%	Podpisano umowę na zaprojektowanie oświetlenia drogowego o długości 1200 mb na kwotę 17 220 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2016 r.
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia - Dąbrowa Jastrzębska	19 700	0	0,0%	Podpisano umowę na zaprojektowanie oświetlenia drogowego o długości 1300 mb na kwotę 19 680 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2016 r.
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wola Owadowska	47 000	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową oraz podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego na kwotę 45 500 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 1065,61 zł. Termin wykonania upływa z dniem 31 sierpnia 2016 r. Wybudowano linie oświetlenia o długości 0,65 km.
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Górnyska	9 050	0	0,0%	Podpisano umowę na zaprojektowanie oświetlenia drogowego o długości 600 mb na kwotę 8 979 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2016 r.
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokolnice	37 000	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową oraz podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego na kwotę 35 055 zł oraz nadzór inwestorski w wysokości 820,87 zł. Termin wykonania upływa z dniem 31 sierpnia 2016 r. Wybudowano linie oświetlenia o długości 0,61 km.
27	900	90095	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Owadowie	40 000	39 404	98,5%	Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię trawniastą o powierzchni 206,25 m ² oraz nawierzchnię płaskową o pow. 63,25 m ² . Urządzono plac zabaw w następujące urządzenia: zestaw sprawnościowy, huśtawka wahowa, drabinka krzyżakowa, sprzężownicę, jednoczopowy (2 szt.) - gra - kółko i krzyżyk, płaskownica sześciokątna, karuzela, betonowy stół do tenisa stołowego, ławka parkowa z oparciem (3 szt.) - kosz na śmieci, tablica informacyjna, ogródek drewniany z furtką 68 m.
Razem					2 901 837	74 942	2,6	

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2019 Gminy Jastrzębia została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr XIV/77/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. W okresie I półrocza 2016 roku wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodów i wydatków, zmianie uległ wynik budżetu.

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 25 537 526,96 zł w tym bieżące w kwocie 25 523 608,96 zł i majątkowe w wysokości 13 918 zł. Za I półrocze dochody bieżące zostały wykonane w 53,6% a majątkowe w 100%.

Analizując wykonanie dochodów bieżących nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2016. Dochody zaplanowano na bezpiecznym poziomie realnym do wykonania.

Dochody majątkowe w kwocie 13 918 zł dotyczą zwrotu dotacji udzielonej w roku poprzednim na wkład własny przy realizacji projektu FA i BW przez Urząd Marszałkowski. W I półroczu nie planowano wpływów ze sprzedaży majątku a także z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie planu dochodów za I półrocze w 53,6 % 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 2016 r – 11,7%, 2017 r – 10,5%, 2018 r. – 9,8%, 2019 r – 7%. Analizując powyższe wskaźniki gmina osiąga bezpieczny poziom zadłużenia spełniając wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie WPI¹.

WYDATKI

Wydatki zaplanowane były w wysokości 26 969 526,96 zł w tym bieżące w kwocie 24 007 689,96 zł i majątkowe w kwocie 2 961 837 zł. Za I półrocze wykonano 43,3% planowanych wydatków.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 11 607 912,52 zł co stanowi 48,4% 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 7 678,52 zł co stanowi 38,4% planu, wynagrodzenia wykonano w kwocie 5 194 163,2 zł co stanowi 52,4 % planowanych wydatków a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wykonano w wysokości 1 207 987,31 zł co stanowi 48,4 % planu. Wydatki bieżące 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 2016 w wysokości 146 337 zł wszystkie na realizację zadań pozostałych. W I półroczu nie dokonano wydatków na realizację projektów objętych limitem art.226 ust.3

ustawy, natomiast w całości zaangażowano środki na te wydatki poprzez rozstrzygnięcia procedur przetargowych i podpisanie umów na wykonanie powyższych zadań. Końcowe oddanie zaplanowanych przedsięwzięć odbędzie się w II półroczu.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano zadania na wartość 74 942,11 zł tj. 2,5% zaplanowanej kwoty 2 961 837 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż w okresie I półroczu przeprowadzono 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 2016 r. Na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano kwotę 146 337 zł, jednak wydatki zostaną poniesione w II półroczu ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe.

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 2016 r planuje się deficyt budżetu w wysokości 1 432 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w wysokości 671 000 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 761 000 zł. Za I półrocze 2016 wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 004 488,42 zł i przeznacza się na rochody budżetu i wydatki w II półroczu 2016 r.

W 2016 r zaplanowano przychody w kwocie 1 762 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane przychody pochodzą z wolnych środków w kwocie 671 000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 091 000 zł.

Rochody zaplanowano w wysokości 330 000 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 2016 r i lata następne łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 630 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota długu w WPIF na koniec 2016 r. i lat następnych jest wykazana jako zadłużenie z poprzedniego roku + przychody roku bieżącego - spłaty roku bieżącego.

WOJCI GMINY
Elżbieta Zasada

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzębia na lata 2016-2019 Załącznik nr 1

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Wykonanie I półr. 2016	% wykonania	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1.1	1.1.1]-1.1.2]	Dochody: ogółem	19 434 072,99	23 100 204,40	22 233 111,94	22 815 953,34	25 537 526,56	13 687 343,05	53,6%	21 018 000,00	21 228 000,00	21 807 000,00
		Dochody: bieżące	19 351 168,68	21 657 475,35	21 741 272,94	22 356 633,26	25 523 608,46	13 673 425,49	53,6%	21 018 000,00	21 228 000,00	21 800 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 006 889,00	2 275 015,00	2 552 045,00	2 574 237,00	3 104 032,00	1 431 601,00	46,1%	3 123 000,00	3 154 000,00	3 220 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3		podatki i opłaty	2 000,00	1 300,73	500,00	544,43	400,00	122,43	30,6%	400,00	450,00	500,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	885 000,00	1 181 441,25	1 305 000,00	1 605 922,95	1 273 000,00	821 813,84	64,6%	1 286 000,00	1 299 000,00	1 311 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	10 257 276,00	10 496 185,00	11 195 504,00	11 195 504,00	11 057 896,00	6 272 758,00	56,7%	11 520 000,00	11 635 000,00	11 800 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 327 812,30	5 475 345,08	4 530 418,94	4 636 053,67	8 175 851,96	3 930 855,79	48,1%	3 276 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	82 904,31	1 442 729,05	491 839,00	459 320,08	13 918,00	13 918,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	82 782,31	1 442 729,05	491 839,00	459 320,08	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2	2.1]-2.2]	Wydatki: ogółem	19 439 577,32	22 386 345,71	22 683 111,94	20 871 591,41	26 569 526,96	11 682 854,63	43,3%	20 818 000,00	21 028 000,00	21 800 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	17 358 722,06	18 984 884,39	20 257 308,94	18 394 610,54	24 007 689,96	11 607 912,52	48,4%	19 115 000,00	19 950 000,00	20 450 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	29 934,83	80 000,00	17 657,10	20 000,00	7 678,52	38,4%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	29 934,83	80 000,00	17 657,10	20 000,00	7 678,52	38,4%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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	13 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	2 070 855,26	3 401 461,32	2 425 803,00	2 476 980,87	2 951 837,00	74 942,11	2,5%	1 703 000,00	1 078 000,00	1 350 000,00
3	3.1]-3.2]	Wynik budżetu	-5 504,33	713 858,69	-450 000,00	1 544 361,93	-1 432 000,00	2 004 488,42	-140,0%	200 000,00	200 000,00	0,00
4	4.1]-4.2]	Przychody budżetu	1 689 038,40	816 031,51	650 000,00	1 159 890,60	1 762 000,00	2 904 252,53	164,8%	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	225 890,60	1 091 000,00	2 174 252,53	199,3%	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	889 038,40	816 031,91	200 000,00	930 000,00	671 000,00	730 000,00	108,8%	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	800 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	800 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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
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
5	5.1]-5.2]	Rozchody budżetu	830 000,00	370 000,00	200 000,00	200 000,00	330 000,00	100 000,00	30,3%	200 000,00	200 000,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wpływów pasywów wartościowych	830 000,00	370 000,00	200 000,00	200 000,00	330 000,00	100 000,00	30,3%	200 000,00	200 000,00	0,00
5.1.1	5.1.1.1]-5.1.1.1.1]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o 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 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% realizacji planu
			od	do				
	Razem wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				175 857,00	146 337,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe				175 857,00	146 337,00	0,00	0,0
1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska	Urząd Gminy Jastrzębia	2015	2016	52 500,00	47 000,00	0,00	0,0
2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wólka Lesiowska	Urząd Gminy Jastrzębia	2015	2016	74 672,00	62 337,00	0,00	0,0
3	Bucowa oświetlenia drogowego w Owadowie	Urząd Gminy Jastrzębia	2015	2016	48 685,00	37 000,00	0,00	0,0
	Zbiorczo przedsięwzięcia				175 857,00	146 337,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe				175 857,00	146 337,00	0,00	0,0

Urząd Gminy
Jastrzębia
Biała Łąka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za I półrocze 2016r.**

2016 -07- 29

4580

[Signature]

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi została utworzona Uchwałą nr 69/2003 Rady Gminy Jastrzębi. Zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Urzędu Gminy po numerem 1. GBP posiada trzy filie w następujących miejscowościach: Lesiowie, Bartodziejach i Mąkosach Starych.

Podstawowym przedmiotem działalności biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej, służącej rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury, dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informatycznego na terenie gminy Jastrzębia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi zatrudnia dwóch pracowników na pełne etaty, jednego na 1/8 etatu oraz stażystkę:

- I i 1/8 etatu oraz stażystka - GBP w Jastrzębi
- I etat na trzy filie biblioteczne

I. Księgozbiór

	Ilość książek	kwota
Jastrzębia	342	4192,11
Bartodzieje	17	274,39
Lesiów	11	292,09
Mąkosy Stare	26	651,05

II. Czytelnictwo

Stan czytelnictwa w GBP w I półroczu 2016r.		
	Ilość czytelników	Ilość wypożyczeń
Jastrzębia	294	3129
Bartodzieje	104	859
Lesiów	68	716
Mąkosy Stare	88	837

III. Działalność kulturalno-oświatowa:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi w pierwszym półroczu prowadziła wiele akcji promujących czytelnictwo. Zostały zorganizowane następujące imprezy kulturalne:

Luty

Wystawa - „Prywaciarze” - poświęcona przedsiębiorczości w czasach PRL-u w Polsce.

Wystawę odwiedziło 274 osoby w tym uczniowie z Publicznego Gimnazjum i z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębi.

W tym samym miesiącu zostało zorganizowane spotkanie autorskie z Joanną Olech – znaną pisarką książek dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięło udział 140 dzieci.

Kwiecień

Po raz pierwszy w tym roku biblioteka przyłączyła się do akcji „Czytam Herberta”, i 6 kwietnia wszystkim odwiedzającym czytelnikom wręczono zakładki ufundowane przez fundację Herberta.

W kwietniu na pierwszą wizytę w bibliotece przybyły dzieci z 3 klas „0”. Głównym celem ich wizyty było zapoznanie z biblioteką i jej zasadami.

21 kwietnia została otwarta wystawa „Za zielonymi drzwiami duszy i słów” przedstawiająca poezję ks. Jana Twardowskiego. Wystawę odwiedziło 60 osób.

Maj

8-15 maja - został zorganizowany Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteka Inspiruje – zostały zorganizowane spotkania z 3 klasami „0” z ZSP w Jastrzębi oraz z dziećmi z PSP w Woli Goryńskiej.

29 maja - Biblioteka przyłączyła się do Majówki w Jastrzębi, imprezy organizowanej przez Gminę Jastrzębia. Biblioteka zorganizowała spotkanie z Elżbietą Czajką- pisarką pochodzącą z terenu gminy.

Czerwiec

1-8 czerwiec – Biblioteka zorganizowała Ogólnopolski Tydzień Czytania CPCD. Podczas tygodnia zorganizowano dwa spotkania autorskie z Wiesławem Drabikiem. Odbyły się także zajęcia z dziećmi z PSP w Bartodziejach oraz Jastrzębi.

4 czerwca biblioteka zorganizowała po raz pierwszy Noc Bibliotek. Wieczorną imprezę promującą czytelnictwo. W zabawie wzięło udział 20 dzieci.

Ponadto w styczniu został uruchomiony fanpage Gminnej Biblioteki Publicznej na Facebooku na którym informujemy czytelników o wydarzeniach kulturalnych jak również informujemy o nowościach książkowych. Od czerwca istnieje także strona internetowa biblioteki, która również promuje czytelnictwo i Gminę Jastrzębia w świecie Internetu.

IV. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów.

1. Głównym przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w I półroczu 2016 roku były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 84.900,00 zł.

Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 180.000,00 zł został wykonany w 47,17%.

W I półroczu 2016 roku biblioteka nie otrzymała dotacji z Biblioteki Narodowej.

Pozostałym przychodem biblioteki były odsetki bankowe i wynagrodzenie za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w łącznej kwocie 95,64 zł.

2. Gminna Biblioteka Publiczna ponosiła przede wszystkim wydatki bieżące, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 63136,09 zł, co stanowiło 72,87% wydatków ogółem.

Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalony w wysokości 125.500,00 został zrealizowany w 50,31%.

Pozostałe koszty stanowią m.in. zakup:

- materiałów biurowych, prasy i środków czystości w ogólnej kwocie 1.371,45 zł,
- sprzętu komputerowego, programu i licencji, usług informatycznych w kwocie 6.637,94 zł,
- czynsz najmu w kwocie 3.600,00 zł,

3. Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała żadnych inwestycji, a także nie ponosiła wydatków na konserwację środków trwałych.

4. Biblioteka na koniec I półrocza 2016 roku nie osiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

5. Stan środków na początku 2016r. 0,00 zł, a na 30.06.2016r. 5.401,29 zł.

Rozliczenie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za I półrocze 2016r.

Tytułem	Plan roczny	Kwota	Procent wykonania	Źródło finansowania działalności
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00		
Przychody, w tym:	180 000,00	84 995,64		
dotacje z budżetu gminy	180 000,00	84 900,00	47,17%	
przychody finansowe		85,64		
pozostałe przychody operacyjne		10,00		
Koszty działalności, w tym:	180 000,00	86 993,29	48,33%	dotacja gminy
wynagrodzenia osobowe	103 000,00	51 780,47	50,27%	dotacja gminy
wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	35,00%	dotacja gminy
składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 253,21	57,83%	dotacja gminy
Fundusz Pracy	2 500,00	702,39	28,10%	dotacja gminy
zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%	dotacja gminy
zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 655,52	29,85%	dotacja gminy
zakup środków dydaktycznych i książek	12 189,00	5 386,86	44,19%	dotacja gminy
zakup pozostałych usług	8 855,40	6 699,97	75,66%	dotacja gminy
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	265,59	17,71%	dotacja gminy
podatek od nieruchomości	311,00	311,00	100,00%	dotacja gminy
krajowe podróże służbowe	170,00	113,68	66,87%	dotacja gminy
świadczenie urlopowe pracowników	2 324,60	2 324,60	100,00%	dotacja gminy
Stan zobowiązań na początek roku		163,53		
Stan zobowiązań na 30.06.2016r.		7 562,47		
Wynik finansowy		0,00		
Stan środków obrotowych na 30.06.2016r.		5 401,29		

V. Informacja o stanie należności i zobowiązań.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała na początek roku zobowiązanie z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej w kwocie 163,53 zł, które zostało uregulowane w styczniu 2016r. Faktura za ww. usługę została ujęta do ksiąg rachunkowych w grudniu 2015r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. wynosiły 7.562,47 zł, w tym:

65,78 zł - zakup prasy,

1.844,25 zł - zakup książek,

1.114,00 zł – zaliczka na PDOF za czerwiec 2016r.,

4.538,44 zł – składki ZUS za czerwiec 2016r.

Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2016r.

Na dzień 30.06.2016 roku nie występowały zobowiązania ani należności wymagalne.

VI. Informacje dodatkowe:

Świadczenia urlopowe pracowników - plan wykonano w 100%. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w GBP wykorzystali urlop wypoczynkowy w ilości minimum 10 dni roboczych i w związku z tym zostały im wpłacone świadczenia urlopowe.

Podatek od nieruchomości – plan wykonano w 100%. Został zapłacony jednorazowo w pełnej kwocie.

Zakup pozostałych usług - plan wykonano w 75,66%. Tak duże zużycie środków wynika z konieczności wykonania kilku pieczętek niezbędnych do funkcjonowania GBP, jak również z zakupu usług informatycznych, które związane były z instalacją bankowości internetowej, programu księgowego, niezbędnych programów antywirusowych. Były to prace konieczne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki.

Krajowe podróże służbowe – plan wykonano w 66,87% Większość podróży służbowych odbyło się w pierwszej połowie roku, do końca roku zaplanowane są jeszcze trzy delegacje.

Zakup usług zdrowotnych - plan wykonano w 66,67%. Dwóch pracowników zatrudnionych w GBP wykonało niezbędne do wykonywania pracy kontrolne badania lekarskie.

Główny Księgowy

Renata Zajac

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZEBI

Małgorzata Skwarek

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za
I półrocze 2016 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 2016 r.

II. Część tabelaryczną:

1. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2016 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2016 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 2016 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jastrzębi.