

Zarządzenie Nr 65/2017
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Wójt Gminy w Jastrzębiu zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2017 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,
- o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.

I. Część opisowa.

Gmina Jastrzęb prowadzi gospodarkę finansową w 2017 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Jastrzębiu Nr XXIV/175/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

| | |
|--|---------------|
| - dochody budżetowe w kwocie | 27 212 765 zł |
| - wydatki budżetowe w kwocie | 28 456 237 zł |
| - deficyt w wysokości | 1 243 472 zł |
| - przychody w wysokości | 1 700 000 zł |
| - rozchody (środki na spłatę kredytu i pożyczek) w wysokości | 456 528 zł |

W okresie do 30 czerwca 2017 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

Nr XXV/187/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku

Nr XXVI/197/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku

Nr XXVIII/211/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

Nr XXIX/215/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Nr XXX/222/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 9 maja 2017 roku

Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 27 758 792,00 zł – wykonanie 12 303 591,49 zł tj. 44,32%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 29 002 264,00 zł - wykonanie 11 163 081,94 zł tj. 38,49%.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2017 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. | % | Struktura % |
|------|-------------------------|--------------------------|--|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ | 6 |
| 1. | Dochody ogółem, w tym : | 27 758 792,00 | 12 303 591,49 | 44,32 | 100,00 |
| | bieżące | 21 014 236,00 | 11 567 453,49 | 55,05 | 94,02 |
| | majątkowe | 6 744 556,00 | 736 138,00 | 10,91 | 5,98 |

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 27 758 792,00 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie – 12 303 591,49 zł., co stanowi 44,32% planu.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 6 744 556,00 zł. – wykonano w kwocie 736 138,00 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 444 476,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 11 567 453,49 zł i stanowi 94,02% dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 874 689,20 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

| L.P. | Treść | Plan dochodów na 2017 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. | % | Struktura % |
|------|--------------------------------------|--------------------------|--|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ | 6 |
| 1. | Dochody własne ogółem, w tym : | 5 908 197,00 | 3 049 056,60 | 51,61 | 24,78 |
| | 1.Udziały w podatku dochodowym | 2 162 547,00 | 1 001 251,89 | 46,30 | 8,14 |
| | a/od osób fizycznych | 2 140 547,00 | 976 849,00 | 45,64 | 7,94 |
| | b/osób prawnych | 22 000,00 | 24 402,89 | 110,92 | 0,20 |
| | 2.Wpływy z podatków i opłat, w tym : | 3 335 650,00 | 1 712 000,71 | 51,32 | 13,91 |
| | a/podatek od nieruchomości | 1 600 000,00 | 820 427,39 | 51,28 | 6,67 |
| | b/podatek rolny | 165 000,00 | 98 404,58 | 59,64 | 0,80 |
| | c/podatek od środków transportowych | 66 500,00 | 36 073,30 | 54,25 | 0,29 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|-------|--------|
| | d/podatek leśny | 16 370,00 | 11 504,60 | 70,28 | 0,09 |
| | e/podatek od spadków i darowizn | 23 000,00 | 19 219,00 | 83,56 | 0,16 |
| | f/podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 34 338,17 | 49,05 | 0,28 |
| | g/opłata eksploatacyjna | 220 000,00 | 67 639,18 | 30,75 | 0,55 |
| | h/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 65 000,00 | 45 544,85 | 70,07 | 0,37 |
| | i/opłata skarbową | 20 000,00 | 10 202,00 | 51,01 | 0,08 |
| | j/woda | 300 000,00 | 116 808,45 | 38,94 | 0,95 |
| | k/czynsze za lokale | 85 000,00 | 35 758,83 | 42,07 | 0,29 |
| | l/pozostałe | 360 280,00 | 227 122,12 | 63,04 | 1,85 |
| | l/odpady | 344 500,00 | 188 958,24 | 54,85 | 1,54 |
| | 3.Dochody z majątku | 410 000,00 | 335 804,00 | 81,90 | 2,73 |
| 2. | Dotacje celowe ogółem | 7 455 658,00 | 4 128 388,45 | 55,37 | 33,55 |
| 3. | Środki na finans.wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. z UE | 6 429 339,00 | 603 506,44 | 9,39 | 4,91 |
| 4. | Subwencja ogólna, w tym : | 7 965 598,00 | 4 522 640,00 | 56,78 | 36,76 |
| | a/część oświatowa | 4 678 607,00 | 2 879 144,00 | 61,54 | 23,40 |
| | b/część wyrównawcza | 3 060 889,00 | 1 530 444,00 | 50,00 | 12,44 |
| | c/część równoważąca | 226 102,00 | 113 052,00 | 50,00 | 0,92 |
| Dochody ogółem | | 27 758 792,00 | 12 303 591,49 | 44,32 | 100,00 |

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 36,76% i dotacje celowe stanowiące 33,55% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 13,91% i wykonano je w 51,32%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych tj. 110,92% -pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,

- podatku od spadków i darowizn tj. 83,56% -pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,

- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 70,07%, co jest spowodowane wpływem I i II raty w I półroczu.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 307 751 zł wykonanie 222 014,17 zł, tj. 16,98%.

W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzęb” kwota 585 463 zł oraz wpłaty mieszkańców, którzy przystąpili do realizacji zadania kwota – 334 643 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 340 143 zł wykonanie 198 411,16 zł tj. 3,72%. W tym dziale zaplanowane są dochody na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 oraz podpisanej umowy partnerskiej dnia 04.10.2016 r. na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrzęb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy zaplanowano środki w wysokości 4 886 886 zł oraz na realizację programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” kwota 98 257 zł (dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie oraz wkład własny osób zainteresowanych). Realizacja inwestycji w II półroczu. Odchylenia występują również w dziale 756-dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w opłacie eksploatacyjnej – wykonanie 30,75% - okresem rozliczeniowym opłaty jest półrocze, termin składania informacji i wniesienia opłaty za I półrocze br. upływa z dniem 31 lipca br.

Po pierwszym półroczu będzie dokonana korekta planów.

Na dzień 30 czerwca skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy kształtowały się następująco w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 191 758,49 zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 18 535,45 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 22 901,44 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 76 585,12 zł
- podatku rolnym od osób prawnych – 439,50 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 2 186,95 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca wyniosły w :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 42 236,06 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4 368,03 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1 084,00 zł.

Ogółem skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 312 406,95 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 47 688,09 zł.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie :

| L.P | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym ; wymagalne |
|-----|---|-----------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Opłata za pobór wody | 45 238,89 | 31 328,97 |
| 2 | Odsetki od należności za wodę | 16 798,10 | 16 798,10 |
| 3 | Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 2 259,86 | 127,85 |
| 4 | Odsetki od należności opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 0,50 | 0,50 |

| | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| 5 | Oplata za wieczyste użytkowanie | 667,80 | 667,80 |
| 6 | Czynsze za lokale | 5 789,42 | 4 389,42 |
| 7 | Odsetki od należności za czynsze za lokale | 127,60 | 127,60 |
| 8 | Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień | 4 238,30 | 0,00 |
| 9 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 408 210,50 | 9 077,00 |
| 10 | Podatek rolny od osób prawnych | 1 434,00 | 113,00 |
| 11 | Podatek leśny od osób prawnych | 1 527,00 | 1,00 |
| 12 | Podatek transportowy od osób prawnych | 259,00 | 259,00 |
| 13 | Odsetki od należności od podatków od osób prawnych | 154,00 | 0,00 |
| 14 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 392 116,53 | 97 842,21 |
| 15 | Podatek rolny od osób fizycznych | 41 743,33 | 8 031,33 |
| 16 | Podatek leśny od osób fizycznych | 2 280,53 | 630,53 |
| 17 | Podatek transportowy od osób fizycznych | 39 769,09 | 9 870,49 |
| 18 | Podatek od spadków i darowizn | 1 148,00 | 1 148,00 |
| 19 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 16,83 | 16,83 |
| 20 | Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych | 22 970,00 | 0,00 |
| 21 | Oplata eksploatacyjna | 113 854,17 | 113 854,17 |
| 22 | Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 21,89 | 0,00 |
| 23 | Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej | 6 369,00 | 0,00 |
| 24 | Zaliczka i fundusz alimentacyjny | 886 698,69 | 886 698,69 |
| 25 | Oplata za odpady | 208 405,46 | 50 334,93 |
| 26 | Odsetki od należności za odpady | 1 527,17 | 0,00 |
| Należności ogółem | | 2 203 625,66 | 1 231 317,42 |

Zaległość z tytułu opłat za wodę wynosi 31 328,97 zł. Jest to zaległość z lat ubiegłych oraz bieżącego roku. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Na zaległość do dnia sporządzania informacji wpłynęła kwota 16 755,73 zł.

Zaległość z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wynosi 127,85 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 8,55 zł. Na pozostałą kwotę tj. 119,30 zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Zaległość z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie wynosi 667,80 zł. Na zaległość zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Zaległość w czynszach za lokale to kwota 4 389,42 zł. Na zaległość w miesiącu lipcu wpłynęła kwota 1 343,14 zł. Na kwotę 1 200,00 zł jest prowadzone postępowanie egzekucyjno-sądowe, na pozostałą kwotę tj. 1 846,28 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 9 077,00 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 9 066,40 zł. Na pozostałą zaległość zostało wystawione upomnienie.

Zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 113 zł. Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

Zaległość z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 1 zł. Zaległość została uregulowana w miesiącu lipcu.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 259 zł.

Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 116 374,56 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 24 919,66 zł. Na pozostałą zaległość zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi 113 854,17 zł, jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 16,83 zł. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.

Zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 1 148,00 zł. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.

Zaległość wobec budżetu gminy w kwocie 886 698,69 zł. stanowi kwota wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w okresie od 01.09.2005 r. do 30.09.2008 r. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008 r. do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez komorników sądowych. Jednakże kwoty zwrotów są znikome, ponieważ dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. W przeważającej mierze są to osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby pokryć zadłużenie. Zaległość z tytułu opłat za odpady wynosi 50 334,93 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 30 061,83 zł. Zostało wysłanych 209 upomnień.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco :

| Dział, rozdział, § | Kwota dotacji | | Kwota wydatków | | % | % |
|----------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|--------|--------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/3:2/ | 7/5:4/ |
| Dotacje celowe na zadania własne | 565 318,00 | 399 061,00 | 565 318,00 | 386 712,14 | 70,59 | 68,41 |
| 801-80103-2030 | 65 562,00 | 32 783,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 801-80103-4010 | 0,00 | 0,00 | 65 562,00 | 32 783,00 | 0,00 | 50,00 |
| Razem rozdział 80103 | 65 562,00 | 32 783,00 | 65 562,00 | 32 783,00 | 50,00 | 50,00 |
| 801-80104-2030 | 26 760,00 | 13 380,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 801-80104-4010 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 45,00 |
| 801-80104-4110 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 939,53 | 0,00 | 48,99 |
| 801-80104-4210 | 0,00 | 0,00 | 10 760,00 | 654,12 | 0,00 | 6,08 |
| Razem rozdział 80104 | 26 760,00 | 13 380,00 | 26 760,00 | 8 093,65 | 50,00 | 30,25 |
| 801-80106-2030 | 56 196,00 | 28 098,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 801-80106-2540 | 0,00 | 0,00 | 56 196,00 | 28 098,00 | 0,00 | 50,00 |
| Razem rozdział 80106 | 56 196,00 | 28 098,00 | 56 196,00 | 28 098,00 | 50,00 | 50,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 852-85213-2030 | 14 600,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 53,42 | 0,00 |
| 852-85213-4130 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 7 562,13 | 0,00 | 51,80 |
| Razem rozdział 85213 | 14 600,00 | 7 800,00 | 14 600,00 | 7 562,13 | 53,42 | 51,80 |
| 852-85214-2030 | 75 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69,33 | 0,00 |
| 852-85214-3110 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 50 031,30 | 0,00 | 66,71 |
| Razem rozdział 85214 | 75 000,00 | 52 000,00 | 75 000,00 | 50 031,30 | 69,33 | 66,71 |
| 852-85216-2030 | 98 200,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93,69 | 0,00 |
| 852-85216-3110 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 | 91 604,90 | 0,00 | 93,28 |
| Razem rozdział 85216 | 98 200,00 | 92 000,00 | 98 200,00 | 91 604,90 | 93,69 | 93,28 |
| 852-85219-2030 | 82 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58,54 | 0,00 |
| 852-85219-4010 | 0,00 | 0,00 | 71 030,00 | 37 030,40 | 0,00 | 52,13 |
| 852-85219-4040 | 0,00 | 0,00 | 9 236,00 | 9 235,72 | 0,00 | 100,00 |
| 852-85219-4110 | 0,00 | 0,00 | 1 668,00 | 1 667,98 | 0,00 | 100,00 |
| 852-85219-4120 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 65,90 | 0,00 | 99,85 |
| Razem rozdział 85219 | 82 000,00 | 48 000,00 | 82 000,00 | 48 000,00 | 58,54 | 58,54 |
| 852-85230-2030 | 87 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74,71 | 0,00 |
| 852-85230-3110 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 60 539,16 | 0,00 | 69,59 |
| Razem rozdział 85230 | 87 000,00 | 65 000,00 | 87 000,00 | 60 539,16 | 74,71 | 69,59 |
| 854-85415-2030 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854-85415-3240 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 85415 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone | 6 762 083,00 | 3 729 327,45 | 6 762 083,00 | 3 711 352,51 | 55,15 | 54,88 |
| 010-01095-2010 | 64 145,00 | 64 144,43 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010-01095-4110 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 179,90 | 0,00 | 99,94 |
| 010-01095-4120 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 25,78 | 0,00 | 99,15 |
| 010-01095-4010 | 0,00 | 0,00 | 1 052,00 | 1 052,05 | 0,00 | 100,00 |
| 010-01095-4430 | 0,00 | 0,00 | 62 887,00 | 62 886,70 | 0,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 01095 | 64 145,00 | 64 144,43 | 64 145,00 | 64 144,43 | 100,00 | 100,00 |
| 750-75011-2010 | 48 549,00 | 26 140,00 | 0,00 | 0,00 | 53,84 | 0,00 |
| 750-75011-4010 | 0,00 | 0,00 | 38 023,00 | 18 932,46 | 0,00 | 49,79 |
| 750-75011-4040 | 0,00 | 0,00 | 3 156,00 | 3 155,12 | 0,00 | 99,97 |
| 750-75011-4110 | 0,00 | 0,00 | 6 859,00 | 3 776,93 | 0,00 | 55,07 |
| 750-75011-4120 | 0,00 | 0,00 | 511,00 | 275,49 | 0,00 | 53,91 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Razem rozdział 75011 | 48 549,00 | 26 140,00 | 48 549,00 | 26 140,00 | 53,84 | 53,84 |
| 751-75101-2010 | 2 024,00 | 1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 73,62 | 0,00 |
| 751-75101-4110 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751-75101-4120 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751-75101-4170 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751-75101-4210 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 75101 | 2 024,00 | 1 490,00 | 2 024,00 | 0,00 | 73,62 | 0,00 |
| 852-85502-2010 | 2 494 000,00 | 1 335 004,00 | 0,00 | 0,00 | 53,53 | 0,00 |
| 852-85502-3110 | 0,00 | 0,00 | 2 190 312,00 | 1 216 372,12 | 0,00 | 55,53 |
| 852-85502-4010 | 0,00 | 0,00 | 80 670,00 | 18 119,81 | 0,00 | 22,46 |
| 852-85502-4040 | 0,00 | 0,00 | 4 330,00 | 4 329,48 | 0,00 | 99,99 |
| 852-85502-4110 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 75 462,90 | 0,00 | 39,72 |
| 852-85502-4120 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 340,18 | 0,00 | 13,61 |
| 852-85502-4210 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 364,19 | 0,00 | 33,64 |
| 852-85502-4280 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852-85502-4300 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 242,04 | 0,00 | 22,42 |
| 852-85502-4410 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852-85502-4440 | 0,00 | 0,00 | 2 348,00 | 1 761,00 | 0,00 | 75,00 |
| 852-85502-4700 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 723,00 | 0,00 | 24,10 |
| Razem rozdział 85502 | 2 494 000,00 | 1 335 004,00 | 2 494 000,00 | 1 322 714,72 | 52,51 | 53,04 |
| 852-85213-2010 | 41 500,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 57,35 | 0,00 |
| 852-85213-4130 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | 23 449,02 | 0,00 | 56,50 |
| Razem rozdział 85213 | 41 500,00 | 23 800,00 | 41 500,00 | 23 449,02 | 57,35 | 56,50 |
| 852-85228-2010 | 4 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| 852-85228-4170 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 1 200,00 | 0,00 | 25,00 |
| Razem rozdział 85228 | 4 800,00 | 1 800,00 | 4 800,00 | 1 200,00 | 37,50 | 25,00 |
| 855-85503-2010 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852-85503-4210 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 40,20 | 0,00 | 61,85 |
| Razem rozdział 85503 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 40,20 | 100,00 | 61,85 |
| 855-85501-2060 | 4 107 000,00 | 2 276 884,02 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 0,00 |
| 855-85501-3110 | 0,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 2 241 044,90 | 0,00 | 55,68 |
| 855-85501-4010 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 24 599,32 | 0,00 | 49,20 |
| 855-85501-4110 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 4 442,67 | 0,00 | 49,36 |
| 855-85501-4120 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 297,05 | 0,00 | 19,80 |
| 855-85501-4210 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 376,20 | 0,00 | 13,76 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 855-85501-4300 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 1 581,00 | 0,00 | 16,64 |
| 855-85501-4700 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 323,00 | 0,00 | 16,15 |
| Razem rozdział 85501 | 4 107 000,00 | 2 276 884,02 | 4 107 000,00 | 2 273 664,14 | 55,44 | 55,36 |
| Ogółem | 7 327 401,00 | 4 128 388,45 | 7 327 401,00 | 4 098 064,65 | 56,34 | 55,93 |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Na plan 565 318 zł – wykonano 399 061 zł, tj. 70,59%.

Dotacje przeznaczono na :

- wychowanie przedszkolne na plan 148 518 zł – wykonano 68 974,65 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 14 600 zł - wykonano 7 562,13 zł
- zasiłki okresowe na plan 75 000 zł - wykonano 50 031,30 zł
- zasiłki stałe na plan 98 200 zł - wykonano 91 604,90 zł
- dofinansowanie GOPS na plan 82 000 zł - wykonano 48 000 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 87 000 zł - wykonano 60 539,16 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) na plan 60 000 zł - wykonano 60 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan 6 762 083 zł – wykonano 3 729 327,45 zł tj. 55,15 %.

Dotacje przeznaczono na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 64 145 zł - wykonano 64 144,43 zł
- utrzymanie administracji rządowej plan 48 549 zł - wykonano 26 140 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 2 024 zł – wykonania brak
- świadczenia wychowawcze rządowy program „Rodzina 500 plus” plan 4 107 000 zł – wykonano 2 273 664,14 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 494 000 zł - wykonano 1 322 714,72 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 41 500 zł - wykonano 23 449,02 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 4 800 zł – wykonano 1 200 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 65 zł - wykonano 40,20 zł.

2. Wydatki budżetu.

| L.P. | Treść | Plan wydatków na 2017 r | Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r | % | Struktura % |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ | 6 |
| 1. | Wydatki bieżące, w tym : | 20 569 760,00 | 10 692 764,29 | 51,98 | 95,79 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 8 862 390,00 | 4 574 400,50 | 51,62 | 40,98 |
| | Dotacje | 1 008 025,00 | 485 118,24 | 48,13 | 4,35 |
| | Obsługa długu | 60 000,00 | 20 805,07 | 34,68 | 0,19 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 8 432 504,00 | 470 317,65 | 5,58 | 4,21 |
| Wydatki ogółem | | 29 002 264,00 | 11 163 081,94 | 38,49 | 100,00 |

Wydatki wykonano w kwocie 11 163 081,94 zł tj. w 38,49% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 95,79%. Realizacja wydatków w budżecie została zrealizowana poniżej wskaźnika upływu czasu tj. 38,49% z powodu inwestycji, których realizacja będzie w II półroczu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 470 317,65 zł tj. w 5,58% uchwalonego planu i stanowiły 4,21% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

| Dział | Treść | Plan wydatków na 2017 r. | Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. | % | Struktura % |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|---|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ | 6 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 1 568 627,00 | 310 425,89 | 19,79 | 2,78 |
| 600 | Transport i łączność | 1 671 730,00 | 451 291,18 | 27,00 | 4,04 |
| 700 | Gospodarka mieszaniowa | 34 556,00 | 13 393,81 | 38,76 | 0,12 |
| 710 | Działalność usługowa | 87 852,00 | 11 806,72 | 13,44 | 0,11 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 923 933,00 | 1 535 707,74 | 52,52 | 13,76 |

| | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|-------|--------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157 080,00 | 51 844,87 | 33,01 | 0,46 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 20 805,07 | 34,68 | 0,19 |
| 758 | Różne rozliczenia | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 097 089,00 | 3 730 202,08 | 52,56 | 33,42 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 82 407,00 | 35 443,33 | 43,01 | 0,32 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 348 229,00 | 710 707,74 | 52,71 | 6,37 |
| 855 | Rodzina | 6 968 308,00 | 3 732 118,02 | 53,56 | 33,43 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 97 500,00 | 75 000,00 | 76,92 | 0,67 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 296 986,00 | 327 612,29 | 5,20 | 2,93 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 279 943,00 | 136 082,08 | 48,61 | 1,22 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 237 000,00 | 20 641,12 | 8,71 | 0,18 |
| Ogółem | | 29 002 264,00 | 11 163 081,94 | 38,49 | 100,00 |

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 33,42% i na pomoc społeczną 39,80%.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 010 – 19,79%, 600 – 27%, 754 – 33,01%, 900 – 5,20% oraz 926 – 8,71% w działach tych zaplanowane są wydatki majątkowe; dziale 710 – 13,44% w dziale tym zaplanowany jest wydatek dotyczący opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; dziale 757- 34,68% (wydatki na obsługę długu-splata odsetek od kredytu i pożyczek).

Brak wykonania w dziale 751 – są to wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych (dotacja).

W działach tych zaplanowane są wydatki, których realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale 758 – wykonania brak (są to rezerwy).

W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatki wykonano wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu. Fakt ten związany jest m.in. z przelaniem środków na ZFŚS (do 31 maja dokonano 75% odpisu), składek ubezpieczeń majątkowych, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatą stypendiów, realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

Po analizie I półrocza będą dokonane korekty planów.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S przedstawia poniższe zestawienie :

| L.P. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym ; wymagalne |
|---------------------|---|-----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii | 35 137,79 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług | 34 879,03 | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | 5 103,00 | 0,00 |
| 4. | Zobowiązania z tytułu składek zus | 302,18 | 0,00 |
| 5. | Zobowiązania z tytułu opłat i składek | 3 064,16 | 0,00 |
| 6. | Zobowiązania wobec pracowników z tytułu kosztów podróży służbowych | 469,06 | 0,00 |
| 7. | Zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych | 825,00 | 0,00 |
| 8. | Zobowiązania wobec osób fizycznych z tytułu umów-zlecenia | 2 442,82 | 0,00 |
| 9. | Zobowiązania z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli. | 8 556,39 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | | 90 779,43 | 0,00 |

Zobowiązania na koniec czerwca to kwota 90 779,43 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, delegacje, które dotyczą miesiąca czerwca, a wpłynęły w miesiącu lipcu, jak również opłaty i składki, które dotyczą miesiąca czerwca).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek na koniec czerwca 2017 r. wynoszą 2 113 373,11 zł., z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku – do spłaty pozostało 1 798 200 zł (kredyt będzie spłacany do 2021 roku);
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku – do spłaty pozostało 59 257 zł (pożyczka będzie spłacana do 2020 r.);
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku – do spłaty pozostało 74 802 zł (pożyczka będzie spłacana do 2021 r.);

- pożyczki zaciągniętej w 2016 roku – do spłaty pozostało 181 114,11 zł (pożyczka będzie spłacana do 2021 r.);

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

**Realizacja planowanych
wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 924 806,00 | 4 654,32 | 0,50 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 924 806,00 | 4 654,32 | 0,50 |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Jastrząb - etap II | 4 700,00 | 4 654,32 | 99,03 |
| | | 6058 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrząb | 585 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrząb | 334 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 595 030,00 | 408 883,13 | 25,63 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 124 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie | 124 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 145 000,00 | | 0,00 |
| | | 6300 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Lipienice | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów - Jastrząb na odc. Kuźnia Kol. - Jastrząb w tym dokumentacja | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,50 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 325 500,00 | 408 883,13 | 30,85 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 400205W nr działki 37 w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku o długości 1300 m | 190 000,00 | 17 097,00 | 9,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb działka 98/2 (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Leśna | 200 000,00 | 197 777,87 | 98,89 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmitów - Orłów | 190 000,00 | 189 002,16 | 99,47 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Wola Lipieniecka Duża - Kolonia Kuźnia (opracowanie dokumentacji) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Zakup wiaty przystankowej - Gąsawy Plebańskie | 5 500,00 | 5 006,10 | 91,02 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 602,00 | 3 602,00 | 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 602,00 | 3 602,00 | 100,00 |
| | | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 3 602,00 | 3 602,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 180,00 | 2 000,00 | 6,22 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla KP PSP w Szydłowcu | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6629 | Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim | 30 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 676 886,00 | 51 178,20 | 0,90 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jastrzęb (opracowanie dokumentacji) | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 012 886,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" dla mieszkańców Gminy Jastrzęb | 98 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego | 3 939 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego | 975 006,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 595 000,00 | 14 760,00 | 2,48 |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrzęb | 595 000,00 | 14 760,00 | 2,48 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 38 000,00 | 36 418,20 | 95,84 |
| | | 6050 | Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Jastrzęb (opracowanie dokumentacji) | 38 000,00 | 36 418,20 | 95,84 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 8 432 504,00 | 470 317,65 | 5,58 |

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8 432 504 zł wykonano 470 317,65 zł tj. 5,58%. Dość niskie wykonanie planu inwestycji spowodowane jest tym, że realizacja inwestycji będzie w II półroczu.

Realizacja zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Jastrzęb wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono na realizację

Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Plan wydatków jest większy od zaplanowanych dochodów o kwotę 10 407 zł, są to środki pozostałe z 2016 roku.

2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznaczono na wydatki związane z zakupem drzew do wykonania nasadzeń zastępczych.

4. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób wydatkowane na utrzymanie przystanków autobusowych (wiat przystankowych).

Realizacja planu dochodów i wydatków w I półroczu 2017 roku związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

| L.p. | Dział Rozdział § | Plan dochodów na 2017 r. | Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r. | Plan wydatków na 2017 r. | Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r. |
|------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii | 65 000,00 | 45 544,85 | 75 407,00 | 35 443,33 |
| | 756-75618 § 0480 | 65 000,00 | 45 544,85 | | |
| | 851-85153 § 4210 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 851- 85154 § 4170 | | | 30 000,00 | 15 907,50 |
| | § 4210 | | | 15 000,00 | 4 542,83 |
| | § 4300 | | | 25 405,00 | 14 513,00 |
| | § 4430 | | | 4 000,00 | 480,00 |
| 2. | Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 350 000,00 | 193 924,20 | 350 000,00 | 150 882,28 |
| | 900-90002 § 0490 | 344 500,00 | 188 958,24 | | |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | § 0640 | 2 500,00 | 2 275,20 | | |
| | § 0910 | 1 100,00 | 874,76 | | |
| | § 0970 | 1 900,00 | 1 816,00 | | |
| | § 4010 | | | 40 263,00 | 19 965,00 |
| | § 4040 | | | 3 237,00 | 3 236,92 |
| | § 4110 | | | 8 000,00 | 3 967,53 |
| | § 4120 | | | 1 500,00 | 568,46 |
| | § 4210 | | | 10 500,00 | 5 854,80 |
| | § 4300 | | | 285 000,00 | 116 912,89 |
| | § 4410 | | | 500,00 | 65,52 |
| | § 4700 | | | 1 000,00 | 311,16 |
| 3. | Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska | 5 000,00 | 4 486,96 | 9 500,00 | 1 360,00 |
| | 900-90019 § 0690 | 5 000,00 | 4 486,96 | | |
| | 900-90019 § 4300 | | | 3 500,00 | 0,00 |
| | 900-90019 § 4210 | | | 6 000,00 | 1 360,00 |
| 4. | Zadania zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób | 2 600,00 | 2 615,91 | 2 600,00 | 705,71 |
| | 600-60016 § 0490 | 2 500,00 | 2 588,36 | | |
| | § 0920 | 100,00 | 27,55 | | |
| | § 4210 | | | 2 600,00 | 705,71 |
| | OGÓŁEM | 422 600,00 | 246 571,92 | 437 507,00 | 188 391,32 |

W I półroczu br. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

| Dział, rozdział, § | Treść | Plan na 2017 rok | Wykonanie za I półrocze 2017 r | % |
|---|--|------------------|--------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji | | | |
| 600-60014-6300 | Starostwo Powiatowe w Szydłowcu - dotacja celowa | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710-71095-6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - dotacja celowa | 3 602,00 | 3 602,00 | 100,00 |
| 754-75404-2300 | Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu-dotacja celowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 754-75410-6170 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu-dotacja celowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 754-75421-6629 | Starostwo Powiatowe w Szydłowcu-dotacja celowa | 30 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801-80104-2310 | Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec-dotacja celowa | 72 220,00 | 29 487,26 | 40,83 |
| 801-80104-2310 | Gmina Skarżysko Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko Kamienna -dotacja celowa | 5 400,00 | 1 465,85 | 27,15 |
| 801-80106-2310 | Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne -dotacja celowa | 4 320,00 | 1 519,15 | 35,17 |
| 851-85121-2780 | SP ZOZ Jastrzęb-dotacja celowa | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921-92116-2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa | 230 000,00 | 115 000,02 | 50,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania, rodzaj dotacji | | | |
| 754-75412-2820 | Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP-dotacja celowa | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------------|--|--------------|------------|--------|
| 801-80101-2590 | Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa | 240 000,00 | 117 206,56 | 48,84 |
| 801-80103-2590 | Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa | 187 000,00 | 91 819,01 | 49,10 |
| 801-80105-2540 | Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Śmiłowie | 23 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801-80106-2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)-dotacja podmiotowa | 166 000,00 | 79 967,16 | 48,17 |
| 801-80150-2590 | Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) - dotacja podmiotowa | 17 392,00 | 8 653,23 | 49,75 |
| 852-85295-2820 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior-Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 926- 92605-2820 | Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów-dotacja celowa | 35 000,00 | 20 000,00 | 57,14 |
| Ogółem | | 1 188 807,00 | 490 720,24 | 41,28 |

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 115 000,02 zł i dotację celową na kwotę 41 074,26 zł oraz przekazano dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy dotację celową w kwocie 37 000,00 zł i dotację podmiotową na kwotę 297 645,96 zł.

Dotacja celowa w wysokości 145 000 zł – wykonania brak - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na zadania inwestycyjne pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut – Śniadków - Lipienice w m. Lipienice kwota 20 000 zł; Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Walsnów – Jastrzęb na odc. Kuźnia Kol. – Jastrzęb w tym dokumentacja kwota 100 000 zł; Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrzęb – Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,50 kwota 25 000 zł – realizacja w II półroczu.

Dotacja celowa w wysokości 3 602 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja celowa w wysokości 3 000 zł – jest to dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dodatkowe służby na terenie Gminy Jastrzęb.

Dotacja celowa w wysokości 2 000 zł – jest to dotacja przekazana na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Dotacja celowa w wysokości 30 180 zł – wykonania brak - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowiecki” zgodnie z zawartą umową partnerską i aneksem do umowy.

Dotacje celowe w wysokości 29 487,26 zł, 1 465,85 zł oraz 1 519,15 zł – są to dotacje przekazywane do gmin na dzieci uczęszczające z terenu gminy Jastrzęb do niepublicznych przedszkoli lub punktów przedszkolnych tych gmin.

Dotacja celowa w wysokości 7 000 zł – wykonania brak – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu plan 230 000 zł wykonanie 115 000,02 zł – dotacja ta jest przekazywana dla GBP na działalność bieżącą.

Dotacja celowa w wysokości 12 000 zł – jest to dotacja przekazana na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP.

Dotacja podmiotowa w wysokości 117 206,56 zł, 91 819,01 zł i 8 653,23 zł – są to dotacje przekazane na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Nowym Dworze przez osobę fizyczną.

Dotacja podmiotowa w wysokości 79 967,16 zł – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Śmiłowie plan 23 693 zł – wykonania brak.

Dotacja celowa w wysokości 5 000 zł – jest to dotacja na realizację zadania pn. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior – Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb dla Stowarzyszenia Pogodni Seniorzy Gminy Jastrzęb.

Dotacja celowa na prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów w wysokości 20 000 zł – jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrzęb”.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r | Wykonanie za I półrocze 2017 r | % |
|------|-------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Wynik budżetu | -1 243 472,00 | 1 140 509,55 | x |
| 2. | Przychody, w tym | 1 700 000,00 | 474 569,73 | 27,92 |
| | Kredyty | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pożyczki | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wolne środki | 0,00 | 474 569,73 | 0,00 |
| 3. | Rozchody | 456 528,00 | 228 264,00 | 50,00 |
| | Kredyt i pożyczki | 456 528,00 | 228 264,00 | 50,00 |

Na rok 2017 zaplanowano deficyt w wysokości 1 243 472 zł. Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 1 140 509,55 zł.

Wykonanie przychodów 474 569,73 zł.

Wolne środki z roku 2016 wynoszą 474 569,73 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 456 528 zł są to środki na spłatę kredytu i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 228 264 zł.

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2017 r.

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r | Wykonanie za I półrocze 2017 r. | % |
|------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Dochody ogółem, w tym : | 27 758 792,00 | 12 303 591,49 | 44,32 |
| | bieżące | 21 014 236,00 | 11 567 453,49 | 55,05 |
| | majątkowe | 6 744 556,00 | 736 138,00 | 10,91 |
| 2. | Wydatki ogółem, w tym : | 29 002 264,00 | 11 163 081,94 | 38,49 |
| | bieżące | 20 569 760,00 | 10 692 764,29 | 51,98 |
| | majątkowe | 8 432 504,00 | 470 317,65 | 5,58 |
| 3. | Wynik budżetu | -1 243 472,00 | 1 140 509,55 | x |
| 4. | Przychody, w tym | 1 700 000,00 | 474 569,73 | 27,92 |
| | Kredyty | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pożyczki | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wolne środki | 0,00 | 474 569,73 | 0,00 |
| 5. | Rozchody | 456 528,00 | 228 264,00 | 50,00 |
| | Kredyty | 399 600,00 | 199 800,00 | 50,00 |
| | Pożyczki | 56 928,00 | 28 464,00 | 50,00 |

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Tabela Nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 307 751,00 | 222 014,17 | 16,98 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 221 606,00 | 117 733,47 | 9,64 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 116 808,45 | 38,94 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 925,02 | 92,50 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 585 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 334 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 86 145,00 | 104 280,70 | 121,05 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 336,27 | 66,81 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 38 800,00 | 194,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 145,00 | 64 144,43 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 313 827,00 | 283 842,91 | 90,45 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 313 827,00 | 283 842,91 | 90,45 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500,00 | 2 588,36 | 103,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 27,55 | 27,55 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 281 227,00 | 281 227,00 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 496 500,00 | 342 956,88 | 69,07 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 496 500,00 | 342 956,88 | 69,07 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 790,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 000,00 | 35 758,83 | 42,07 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 390 000,00 | 297 004,00 | 76,15 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 9 860,82 | 49,30 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 123,23 | 24,65 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 122 802,00 | 66 823,23 | 54,42 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 549,00 | 26 140,00 | 53,84 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 549,00 | 26 140,00 | 53,84 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 800,00 | 12 230,54 | 26,70 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 52,00 | 52,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 | 9,00 | 1,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 280,59 | 11,22 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 027,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 32 300,00 | 7 610,47 | 23,56 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 300,00 | 3 251,48 | 98,53 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 28 453,00 | 28 452,69 | 100,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 185,00 | 24 184,79 | 100,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 268,00 | 4 267,90 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 024,00 | 1 490,00 | 73,62 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 024,00 | 1 490,00 | 73,62 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 024,00 | 1 490,00 | 73,62 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 427 917,00 | 2 153 401,52 | 48,63 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 865 870,00 | 449 336,20 | 51,89 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 850 000,00 | 438 272,50 | 51,56 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 000,00 | 2 303,00 | 46,06 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 370,00 | 5 845,00 | 91,76 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 500,00 | 1 338,00 | 89,20 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 34,80 | 6,96 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 1 542,90 | 61,72 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 086 000,00 | 575 702,93 | 53,01 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 750 000,00 | 382 154,89 | 50,95 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 160 000,00 | 96 101,58 | 60,06 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 | 5 659,60 | 56,60 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 65 000,00 | 34 735,30 | 53,44 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 23 000,00 | 19 219,00 | 83,56 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 34 338,17 | 49,05 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 1 474,40 | 49,15 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 2 019,99 | 40,40 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 311 000,00 | 126 821,50 | 40,78 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 10 202,00 | 51,01 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 220 000,00 | 67 639,18 | 30,75 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 65 000,00 | 45 544,85 | 70,07 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 | 3 435,47 | 85,89 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 500,00 | 289,00 | 11,56 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 289,00 | 11,56 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 162 547,00 | 1 001 251,89 | 46,30 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 140 547,00 | 976 849,00 | 45,64 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 22 000,00 | 24 402,89 | 110,92 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 089 928,00 | 4 646 970,00 | 57,44 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 678 607,00 | 2 879 144,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 678 607,00 | 2 879 144,00 | 61,54 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 060 889,00 | 1 530 444,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 060 889,00 | 1 530 444,00 | 50,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 124 330,00 | 124 330,00 | 100,00 |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6 250,00 | 6 250,00 | 100,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 118 080,00 | 118 080,00 | 100,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 226 102,00 | 113 052,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 226 102,00 | 113 052,00 | 50,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 321 956,00 | 208 177,63 | 64,66 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 000,00 | 1 476,72 | 73,84 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 145,72 | 76,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 331,00 | 66,20 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 75 562,00 | 41 414,31 | 54,81 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 562,00 | 32 783,00 | 50,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 8 631,31 | 86,31 |
| | 80104 | | Przedszkola | 155 798,00 | 127 566,43 | 81,88 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 400,00 | 3 438,00 | 63,67 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | 9 143,20 | 41,56 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 54,23 | 54,23 |
| | | 0970 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 760,00 | 13 380,00 | 50,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 101 538,00 | 101 538,00 | 100,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 88 196,00 | 37 348,18 | 42,35 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 196,00 | 28 098,00 | 50,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 9 250,18 | 28,91 |
| | 80110 | | Gimnazja | 400,00 | 371,99 | 93,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 179,99 | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 192,00 | 192,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 614 429,00 | 484 708,50 | 78,89 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 56 100,00 | 31 600,00 | 56,33 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|--------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 500,00 | 23 800,00 | 57,35 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 600,00 | 7 800,00 | 53,42 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 000,00 | 52 000,00 | 69,33 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 | 52 000,00 | 69,33 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 98 200,00 | 92 000,00 | 93,69 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 200,00 | 92 000,00 | 93,69 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 200,00 | 48 217,65 | 58,66 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 165,65 | 110,43 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 52,00 | 104,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 000,00 | 48 000,00 | 58,54 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 800,00 | 1 802,10 | 37,54 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 800,00 | 1 800,00 | 37,50 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 2,10 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 87 000,00 | 65 000,00 | 74,71 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 000,00 | 65 000,00 | 74,71 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 211 129,00 | 192 288,75 | 91,08 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 128 395,00 | 128 395,00 | 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 82 734,00 | 63 893,75 | 77,23 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 661 515,00 | 3 634 795,49 | 54,56 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 107 250,00 | 2 277 014,95 | 55,44 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 11,93 | 23,86 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 113,00 | 56,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 6,00 | 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 | 4 107 000,00 | 2 276 884,02 | 55,44 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 529 200,00 | 1 341 350,04 | 53,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 194,55 | 9,73 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 1 374,32 | 22,91 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 494 000,00 | 1 335 004,00 | 53,53 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 27 200,00 | 4 772,17 | 17,54 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 65,00 | 65,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65,00 | 65,00 | 100,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 25 000,00 | 16 365,50 | 65,46 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 8 074,90 | 67,29 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 8 220,00 | 63,23 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 62,60 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 8,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 340 143,00 | 198 411,16 | 3,72 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 350 000,00 | 193 924,20 | 55,41 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 344 500,00 | 188 958,24 | 54,85 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 275,20 | 91,01 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 100,00 | 874,76 | 79,52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 900,00 | 1 816,00 | 95,58 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 985 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 939 623,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 58 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 249 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 680 764,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 4 486,96 | 89,74 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 4 486,96 | 89,74 |
| Razem: | | | 27 758 792,00 | 12 303 591,49 | 44,32 |

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 568 627,00 | 310 425,89 | 19,79 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 466 182,00 | 236 702,74 | 16,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 869,22 | 43,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000,00 | 78 928,25 | 47,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 843,00 | 9 842,83 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 900,00 | 14 813,08 | 53,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 1 548,60 | 38,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 633,00 | 9 332,98 | 19,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | 243 150,00 | 103 010,73 | 42,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 8 908,56 | 35,63 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 713,92 | 17,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 607,00 | 523,00 | 86,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 3 557,25 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 700,00 | 4 654,32 | 99,03 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 300,00 | 1 938,32 | 58,74 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 300,00 | 1 938,32 | 58,74 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 99 145,00 | 71 784,83 | 72,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 052,00 | 1 052,05 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 179,90 | 99,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 25,78 | 99,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 7 640,40 | 22,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 887,00 | 62 886,70 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 671 730,00 | 451 291,18 | 27,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 124 630,00 | 25,50 | 0,02 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 25,50 | 25,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 402 100,00 | 451 265,68 | 32,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 30 562,09 | 71,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 11 130,86 | 44,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 689,60 | 68,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 320 000,00 | 403 877,03 | 30,60 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 5 006,10 | 91,02 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 34 556,00 | 13 393,81 | 38,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 556,00 | 13 393,81 | 38,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 596,33 | 79,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 10 770,48 | 39,89 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 956,00 | 960,00 | 32,48 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 67,00 | 67,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 87 852,00 | 11 806,72 | 13,44 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 84 250,00 | 8 204,72 | 9,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 250,00 | 8 204,72 | 9,74 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 602,00 | 3 602,00 | 100,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 602,00 | 3 602,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 923 933,00 | 1 535 707,74 | 52,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 202,00 | 26 797,00 | 54,46 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 653,00 | 653,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 023,00 | 18 936,46 | 49,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 156,00 | 3 155,12 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 859,00 | 3 776,93 | 55,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 511,00 | 275,49 | 53,91 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 111 500,00 | 61 472,32 | 55,13 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 61 110,00 | 55,55 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 142,15 | 14,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 220,17 | 44,03 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 459 167,00 | 1 324 663,09 | 53,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 3 957,09 | 39,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 486 815,00 | 726 834,61 | 48,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 809,00 | 118 808,50 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 33 347,82 | 55,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 403,00 | 137 395,74 | 50,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 634,00 | 16 115,19 | 43,99 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 000,00 | 11 394,00 | 34,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 647,00 | 3 000,00 | 34,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 000,00 | 100 709,18 | 68,05 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 609,55 | 12,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 002,19 | 50,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 347,00 | 990,00 | 22,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 83 593,37 | 64,30 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|------------|-----------|-------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 4 937,37 | 49,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 900,00 | 5 212,08 | 47,82 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 186,00 | 13 389,54 | 88,17 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 725,00 | 41 043,75 | 75,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 701,00 | 1 687,00 | 99,18 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 1 776,00 | 44,40 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 9 860,11 | 65,73 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 11 057,77 | 36,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 348,81 | 6,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 10 708,96 | 42,84 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 167 520,00 | 84 774,75 | 50,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 376,00 | 70 277,10 | 51,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 492,00 | 11 902,80 | 50,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 366,00 | 1 705,35 | 50,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,50 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 106 544,00 | 26 942,81 | 25,29 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 4 800,00 | 36,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 12 309,04 | 49,24 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 907,00 | 1 906,13 | 99,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 2 379,66 | 47,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 340,95 | 34,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 745,57 | 7,46 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 360,00 | 48,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 56,58 | 0,14 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 2 955,10 | 70,36 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 200,28 | 20,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,50 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 952,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157 080,00 | 51 844,87 | 33,01 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 121 900,00 | 46 844,87 | 38,43 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 1 848,00 | 12,32 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 9 000,00 | 37,50 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 7 289,58 | 38,37 |
| | | 4260 Zakup energii | 12 000,00 | 8 174,21 | 68,12 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 260,00 | 8,67 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 4 083,08 | 20,42 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 1 190,00 | 13,22 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 30 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 20 805,07 | 34,68 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 20 805,07 | 34,68 |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 60 000,00 | 20 805,07 | 34,68 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 Rezerwy | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 097 089,00 | 3 730 202,08 | 52,56 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 489 374,00 | 1 842 517,86 | 52,80 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 240 000,00 | 117 206,56 | 48,84 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 400,00 | 67 756,51 | 47,92 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 125 945,00 | 1 027 827,91 | 48,35 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 171 165,00 | 171 162,77 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 371,00 | 211 775,03 | 56,42 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 51 393,00 | 25 876,75 | 50,35 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 140 523,00 | 77 539,44 | 55,18 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 1 452,52 | 24,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 15 952,28 | 63,81 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 230,00 | 7,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 608,00 | 14 087,68 | 41,92 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 519,75 | 37,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 322,80 | 10,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 3 646,11 | 45,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 269,00 | 104 451,75 | 75,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 1 080,00 | 40,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 630,00 | 21,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 454 932,00 | 249 470,96 | 54,84 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 187 000,00 | 91 819,01 | 49,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 300,00 | 8 458,30 | 48,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 632,00 | 104 748,64 | 62,49 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 377,00 | 16 375,31 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 323,00 | 22 191,68 | 47,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300,00 | 3 179,50 | 50,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 152,96 | 4,37 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 2 545,56 | 36,37 |
| 80104 | | Przedszkola | 414 508,00 | 192 747,36 | 46,50 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 77 620,00 | 30 953,11 | 39,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 | 2 010,75 | 39,43 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 386,00 | 1 789,32 | 74,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 600,00 | 35 520,09 | 37,55 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 670,00 | 55 896,25 | 74,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | 2 514,56 | 96,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 6 342,94 | 28,83 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 749,00 | 10 141,69 | 73,76 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386,00 | 245,33 | 63,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 860,45 | 37,41 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 780,00 | 1 307,70 | 73,47 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 640,00 | 1 800,00 | 68,18 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 361,00 | 4 054,72 | 48,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 905,00 | 6 097,16 | 24,48 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 720,00 | 2 501,51 | 43,73 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 822,00 | 1 529,70 | 54,21 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 113,44 | 27,84 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 9 963,40 | 33,21 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 800,00 | 7 085,55 | 42,18 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 601,00 | 450,02 | 74,88 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 36,00 | 7,20 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 614,67 | 30,73 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 428,00 | 6 321,00 | 75,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 8,00 | 80,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 160,00 | 32,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 430,00 | 3 430,00 | 100,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 23 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 23 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 170 320,00 | 81 486,31 | 47,84 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 320,00 | 1 519,15 | 35,17 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 166 000,00 | 79 967,16 | 48,17 |
| 80110 | Gimnazja | 1 954 216,00 | 1 031 411,89 | 52,78 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 200,00 | 46 802,02 | 49,16 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 278 630,00 | 599 640,00 | 46,90 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 403,00 | 108 402,57 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 450,00 | 125 549,58 | 53,78 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 187,00 | 13 713,27 | 38,97 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 340,00 | 38 725,86 | 71,27 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 4 852,09 | 53,91 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 70,00 | 7,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 33 486,10 | 66,97 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 850,12 | 42,51 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 236,34 | 49,45 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 920,44 | 30,68 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 506,00 | 56 629,50 | 75,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 444,00 | 44,40 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 90,00 | 9,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 163 094,00 | 79 661,07 | 48,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 104,98 | 21,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 517,00 | 17 402,91 | 42,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 983,00 | 2 982,30 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 908,00 | 3 757,29 | 47,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 479,52 | 47,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 400,00 | 40,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 20 442,63 | 51,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 30 778,76 | 51,30 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 129,60 | 64,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,50 | 75,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 800,00 | 293,58 | 36,70 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 193,00 | 7 606,10 | 22,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 800,00 | 3 905,65 | 50,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 663,00 | 663,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 508,00 | 768,10 | 50,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 209,00 | 109,13 | 52,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 480,00 | 499,98 | 6,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 803,00 | 800,00 | 8,16 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 42,18 | 3,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 430,00 | 818,06 | 15,07 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 342 019,00 | 207 245,53 | 60,59 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 17 392,00 | 8 653,23 | 49,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 300,00 | 9 421,30 | 76,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 357,00 | 154 211,81 | 59,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 850,00 | 30 593,48 | 66,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 120,00 | 4 365,71 | 71,34 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 50 740,00 | 38 055,00 | 75,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 740,00 | 38 055,00 | 75,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 82 407,00 | 35 443,33 | 43,01 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 407,00 | 35 443,33 | 47,63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 15 907,50 | 53,03 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 4 542,83 | 30,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 407,00 | 14 513,00 | 57,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 480,00 | 12,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 348 229,00 | 710 707,74 | 52,71 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 109 091,45 | 54,55 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 109 091,45 | 54,55 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 393,25 | 7,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 97,25 | 9,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 296,00 | 9,87 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 60 100,00 | 31 011,15 | 51,60 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 100,00 | 31 011,15 | 51,60 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 000,00 | 63 268,30 | 62,03 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 000,00 | 63 268,30 | 65,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 2 861,51 | 19,08 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 2 861,51 | 19,08 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 188 200,00 | 91 604,90 | 48,67 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 200,00 | 91 604,90 | 48,67 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 394 000,00 | 237 096,50 | 60,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 262,00 | 161 015,02 | 60,02 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 038,00 | 21 037,47 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000,00 | 25 999,77 | 50,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 1 394,95 | 19,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 3 600,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 030,00 | 10 675,48 | 88,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 564,82 | 75,65 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 603,29 | 30,16 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 267,00 | 46,20 | 17,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 56,00 | 55,25 | 98,66 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 047,00 | 4 535,25 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 569,00 | 18,97 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 800,00 | 1 200,00 | 25,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 1 200,00 | 25,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 135 000,00 | 75 673,95 | 56,05 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 000,00 | 75 673,95 | 56,05 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 244 129,00 | 98 506,73 | 40,35 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 5 394,60 | 53,95 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 652,00 | 18 417,70 | 47,65 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 850,00 | 4 335,87 | 27,36 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 511,00 | 225,18 | 14,90 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 849,00 | 8 590,38 | 33,23 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 126 027,00 | 47 543,00 | 37,72 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 97 500,00 | 75 000,00 | 76,92 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 97 500,00 | 75 000,00 | 76,92 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 97 500,00 | 75 000,00 | 76,92 |
| 855 | | Rodzina | 6 968 308,00 | 3 732 118,02 | 53,56 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 107 250,00 | 2 273 789,07 | 55,36 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 113,00 | 56,50 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 025 000,00 | 2 241 044,90 | 55,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 24 599,32 | 49,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 4 442,67 | 49,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 297,05 | 19,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 376,20 | 13,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 1 581,00 | 16,64 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 11,93 | 23,86 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 323,00 | 16,15 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 502 000,00 | 1 324 283,59 | 52,93 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 1 374,32 | 22,91 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 190 312,00 | 1 216 372,12 | 55,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 670,00 | 18 119,81 | 22,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 330,00 | 4 329,48 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 000,00 | 75 462,90 | 39,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 340,18 | 13,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 364,19 | 33,64 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 242,04 | 22,42 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 348,00 | 1 761,00 | 75,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 194,55 | 9,73 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------------|--------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 723,00 | 24,10 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 65,00 | 40,20 | 61,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65,00 | 40,20 | 61,85 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 43 000,00 | 22 040,55 | 51,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | 16 398,86 | 56,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 2 961,64 | 55,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 401,77 | 50,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 921,48 | 30,72 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 40,00 | 4,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 28,80 | 2,88 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 411,00 | 1 200,00 | 85,05 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 88,00 | 8,80 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 309 993,00 | 109 384,61 | 35,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 52 282,86 | 29,05 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 703,00 | 9 376,77 | 26,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 1 962,05 | 39,24 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 24 019,45 | 68,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 113,44 | 27,84 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 714,00 | 89,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 8 155,00 | 27,18 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 178,70 | 17,87 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 242,33 | 95,56 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 161,00 | 5 370,75 | 75,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 929,00 | 4 531,00 | 91,93 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 80,00 | 16,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 358,26 | 35,83 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | 2 580,00 | 43,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 2 850,00 | 47,50 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 296 986,00 | 327 612,29 | 5,20 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 385 000,00 | 152 882,28 | 39,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 263,00 | 19 965,00 | 49,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 237,00 | 3 236,92 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 3 967,53 | 49,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 568,46 | 37,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 5 854,80 | 55,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 000,00 | 118 912,89 | 41,15 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 65,52 | 13,10 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 311,16 | 31,12 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | 16 845,00 | 84,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 16 845,00 | 88,66 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 022 886,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 939 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 975 006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 760 000,00 | 86 568,75 | 11,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 62 952,75 | 48,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 8 856,00 | 29,52 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 000,00 | 14 760,00 | 2,48 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 500,00 | 1 360,00 | 14,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 360,00 | 22,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 99 600,00 | 69 956,26 | 70,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 188,61 | 23,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 32 349,45 | 58,82 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 36 418,20 | 95,84 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 279 943,00 | 136 082,08 | 48,61 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 49 943,00 | 21 082,06 | 42,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 11 913,53 | 47,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 776,00 | 1 775,15 | 99,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 2 262,07 | 45,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 908,00 | 96,04 | 10,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 573,00 | 2 708,70 | 31,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 197,07 | 39,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 240,00 | 48,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,50 | 75,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 230 000,00 | 115 000,02 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 230 000,00 | 115 000,02 | 50,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 237 000,00 | 20 641,12 | 8,71 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 37 000,00 | 20 641,12 | 55,79 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 20 000,00 | 57,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 641,12 | 32,06 |
| Razem: | | | 29 002 264,00 | 11 163 081,94 | 38,49 |

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2017– 2024

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2017 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2 113 373,11 zł i stanowi 7,61% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób limitowania zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Według art. 243 o finansach publicznych wyliczany jest indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Planowany w latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 o finansach publicznych przedstawia się następująco :

| Lata objęte zadłużeniem | Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia [%] | Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 [%] |
|-------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2017 | 1,86 | 5,33 |
| 2018 | 2,43 | 4,29 |
| 2019 | 3,15 | 4,38 |
| 2020 | 3,31 | 3,58 |
| 2021 | 3,12 | 3,97 |
| 2022 | 2,08 | 4,30 |
| 2023 | 1,48 | 4,16 |
| 2024 | 1,41 | 4,02 |

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

WPF na rok 2017 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

| | | Plan na 2017 rok | Wykonanie za I półrocze 2017 rok | % |
|-------|--|---------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Programy i projekty wieloletnie | 5 466 656,00 | 174 860,37 | 3,20 |
| 1.1 | - <i>bieżące</i> | 347 074,00 | 171 258,37 | 49,34 |
| 1.1.1 | Projekt pn. "Od trudności do aktywności" | 203 689,00 | 81 512,13 | 40,02 |
| 1.1.2 | Projekt pn. "Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim" | 25 440,00 | 6 600,00 | 25,94 |
| 1.1.3 | Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina" | 117 945,00 | 83 146,24 | 70,50 |
| 1.2 | - <i>majtkowe</i> | 4 948 411,00 | 3 602,00 | 0,07 |
| 1.2.1 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego | 4 914 629,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji | 3 602,00 | 3 602,00 | 100,00 |
| 1.2.3 | Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim | 30 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | - <i>bieżące</i> | 46 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb | 36 101,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 1.3.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gąsawy Rządowe, gmina Jastrząb | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | - majątkowe | 124 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie | 124 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 5 466 656,00 | 174 860,37 | 3,20 |

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 174 860,37 zł, tj. 3,20% planu.

1/. Zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu z Województwem Mazowieckim została przekazana dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - kwota 3 602 zł. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Okres realizacji projektu 2016-2020.

2/. Realizacja projektu pt. Przedszkole „Baśniowa Kraina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakupów materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników. W I półroczu wydatkowano kwotę 83 146,24 zł. Okres realizacji projektu lata 2016 – 2017.

3/. Realizacja projektu pt. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu w partnerstwie. Okres realizacji projektu w latach 2017 – 2018. W I półroczu wydatkowane zostały środki w kwocie 6 600 zł. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat szydłowiecki.

4/ Projekt pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” – realizacja projektu w partnerstwie. Okres realizacji 2016-2017. Realizacja w II półroczu.

5/ Projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach

RPO dla WM 2014-2020 - podpisana umowa partnerska dnia 04.10.2016 r. na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrząb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy. Okres realizacji projektu 2016-2018. W II półroczu została podpisana umowa na realizację projektu.

6/ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie – plan 124 530 zł. Okres realizacji 2016-2017 rok. Realizacja II półrocze.

7/ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gąsawy Rządowe, gmina Jastrząb –plan 6 250 zł. Okres realizacji 2016-2017. Realizacja II półrocze.

8/ Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – podpisana została umowa na okres trzech lat tj. od 10.07.2017 r. do 10.07.2020 r. z PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko-Kamienna na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego.

9/ Projekt pn. „Od trudności do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie. Okres realizacji w latach 2016 – 2018. W I półroczu wydatkowano kwotę 81 512,13 zł. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działania w ramach projektu obejmują wsparciem 40 kobiet.

10/ Zadanie pn. Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb. Umowa na zadanie została podpisana w 2016 roku. Okres realizacji zadania: etap I do dnia 31.12.2017 r.; etap II do dnia 31.12.2018 r.

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

II. Część tabelaryczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Jastrzęb na lata 2017-2024

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2
Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Dochody ogółem | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Formuła | [1-1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Planowana prognoza na 2017 r. | 27 758 792,00 | 21 014 236,00 | 2 140 547,00 | 22 000,00 | 2 649 560,00 | 1 600 000,00 | 7 965 598,00 | 7 710 521,00 | 6 744 556,00 | 410 000,00 | 6 216 476,00 | | |
| Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r. | 12 303 591,49 | 11 567 453,49 | 976 849,00 | 24 402,89 | 1 367 323,60 | 820 427,39 | 4 522 640,00 | 4 468 549,38 | 736 138,00 | 336 831,00 | 281 227,00 | | |
| % | 44,32 | 55,05 | 45,64 | 110,92 | 51,61 | 51,28 | 56,78 | 57,95 | 10,91 | 81,90 | 4,52 | | |
| 2018 | 26 115 812,00 | 21 228 926,00 | 2 355 586,00 | 20 520,00 | 2 712 128,00 | 1 640 000,00 | 8 032 389,00 | 8 108 303,00 | 4 886 886,00 | 0,00 | 4 886 886,00 | | |
| 2019 | 21 370 578,00 | 21 370 578,00 | 2 591 145,00 | 21 054,00 | 2 782 844,00 | 1 681 000,00 | 8 072 551,00 | 7 903 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 21 817 297,00 | 21 817 297,00 | 2 850 259,00 | 21 600,00 | 2 854 992,00 | 1 723 025,00 | 8 112 914,00 | 7 977 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 22 293 511,00 | 22 293 511,00 | 3 135 285,00 | 22 163,00 | 2 929 222,00 | 1 766 100,00 | 8 153 478,00 | 8 053 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 22 801 891,00 | 22 801 891,00 | 3 448 814,00 | 22 739,00 | 3 005 382,00 | 1 810 253,00 | 8 194 246,00 | 8 130 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 23 345 369,00 | 23 345 369,00 | 3 793 695,00 | 23 330,00 | 3 083 522,00 | 1 855 510,00 | 8 235 217,00 | 8 209 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 23 927 161,00 | 23 927 161,00 | 4 173 065,00 | 23 936,00 | 3 163 694,00 | 1 901 897,00 | 8 276 393,00 | 8 290 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|---|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące | | | | | | | w tym: | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Planowana prognoza na 2017 | 29 002 264,00 | 20 569 760,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 432 504,00 | | |
| Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r. | 11 163 081,94 | 10 692 764,29 | 0,00 | 0,00 | 20 805,07 | 20 805,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 317,65 | | |
| % | 38,49 | 51,98 | 0,00 | 0,00 | 34,68 | 34,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | | |
| 2018 | 25 867 284,00 | 20 388 004,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 895 136,00 | | |
| 2019 | 21 012 450,00 | 20 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 150,00 | | |
| 2020 | 21 150 760,00 | 20 890 626,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 134,00 | | |
| 2021 | 21 637 994,00 | 21 358 063,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 931,00 | | |
| 2022 | 22 351 891,00 | 21 885 922,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 969,00 | | |
| 2023 | 23 015 369,00 | 22 445 473,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 896,00 | | |
| 2024 | 23 595 161,00 | 22 988 650,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 511,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|-------------------------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Planowana prognoza na 2017 r. | 456 528,00 | 456 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r. | 228 264,00 | 228 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 548 528,00 | 548 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 602 528,00 | 602 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 666 537,00 | 666 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 655 517,00 | 655 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| Planowana prognoza na 2017 r. | 3 585 110,00 | 0,00 | 444 476,00 | 444 476,00 |
| Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r. | 2 113 373,11 | 0,00 | 874 689,20 | 874 689,20 |
| % | x | 0,00 | x | x |
| 2018 | 3 036 582,00 | 0,00 | 840 922,00 | 840 922,00 |
| 2019 | 2 434 054,00 | 0,00 | 949 278,00 | 949 278,00 |
| 2020 | 1 767 517,00 | 0,00 | 926 671,00 | 926 671,00 |
| 2021 | 1 112 000,00 | 0,00 | 935 448,00 | 935 448,00 |
| 2022 | 662 000,00 | 0,00 | 915 969,00 | 915 969,00 |
| 2023 | 332 000,00 | 0,00 | 899 896,00 | 899 896,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 938 511,00 | 938 511,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy. |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$ | $(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| Planowana prognoza na 2017 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 3,08% | 4,74% | 5,33% | TAK | TAK | TAK | |
| wykonanie w stanie na 30.06.2017 r. | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | X | X | X | X | X | X | |
| % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2018 | 2,43% | 2,43% | 0 | 2,43% | 3,22% | 3,70% | 4,29% | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,15% | 3,15% | 0 | 3,15% | 4,44% | 3,79% | 4,38% | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,31% | 3,31% | 0 | 3,31% | 4,25% | 3,58% | 3,58% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,12% | 3,12% | 0 | 3,12% | 4,20% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,08% | 2,08% | 0 | 2,08% | 4,02% | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 1,48% | 1,48% | 0 | 1,48% | 3,85% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,41% | 1,41% | 0 | 1,41% | 3,92% | 4,02% | 4,02% | TAK | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|--|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Planowana prognoza na 2017 r. | 0,00 | 0,00 | 8 862 390,00 | 2 570 667,00 | 5 466 656,00 | 393 715,00 | 5 072 941,00 | 4 914 629,00 | 3 337 093,00 | 180 782,00 |
| Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r. | 0,00 | 0,00 | 4 574 400,50 | 1 386 135,41 | 174 860,37 | 171 258,37 | 3 602,00 | 0,00 | 464 715,65 | 5 602,00 |
| % | 0,00 | 0,00 | 51,62 | 53,92 | 3,20 | 43,50 | 0,07 | 0,00 | 13,93 | 3,10 |
| 2018 | 548 528,00 | 548 528,00 | 8 630 000,00 | 8 636 600,00 | 5 275 844,00 | 340 685,00 | 4 935 159,00 | 5 770 485,00 | 104 121,00 | 20 530,00 |
| 2019 | 602 528,00 | 602 528,00 | 8 716 300,00 | 2 786 445,00 | 9 545,00 | 8 580,00 | 965,00 | 0,00 | 590 185,00 | 965,00 |
| 2020 | 666 537,00 | 666 537,00 | 8 890 626,00 | 2 842 174,00 | 4 290,00 | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 | 260 134,00 | 0,00 |
| 2021 | 655 517,00 | 655 517,00 | 9 068 438,00 | 2 899 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 931,00 | 0,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 450 000,00 | 9 249 807,00 | 2 956 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 969,00 | 0,00 |
| 2023 | 330 000,00 | 330 000,00 | 9 434 803,00 | 3 016 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 896,00 | 0,00 |
| 2024 | 332 000,00 | 332 000,00 | 9 623 500,00 | 3 076 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 511,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|------------|------------|--|------------|------------|--|--------|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | | |
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | | |
| | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | | |
| Lp | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Planowana prognoza na 2017 r. | 341 120,00 | 336 852,00 | 336 852,00 | 336 852,00 | 6 088 219,00 | 4 806 313,00 | 281 227,00 | 281 227,00 | 352 024,00 | 312 675,00 | 352 024,00 | | | |
| Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r. | 322 279,44 | 318 011,54 | 318 011,54 | 318 011,54 | 281 227,00 | 281 227,00 | 281 227,00 | 281 227,00 | 174 573,47 | 152 998,62 | 174 573,47 | | | |
| % | 94,48 | 94,91 | 94,41 | 94,41 | 4,62 | 5,85 | 100,00 | 100,00 | 49,59 | 48,93 | 49,59 | | | |
| 2018 | 278 004,00 | 278 004,00 | 278 004,00 | 278 004,00 | 4 886 886,00 | 3 939 623,00 | 0,00 | 0,00 | 296 004,00 | 278 004,00 | 296 004,00 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|-------------------------------------|---|---|--|---|--|--------------|-----------|--|--------|--------|---|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania | | | 12.4.1 | 12.4.2 | | 12.5 | 12.5.1 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Planowana prognoza na 2017 r. | 5 868 517,00 | 4 525 086,00 | 16 062,00 | 1 382 780,00 | 55 411,00 | 1 382 780,00 | 55 411,00 | | | | | |
| Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r. | 3 602,00 | 0,00 | 3 602,00 | 25 176,85 | 25 176,85 | 25 176,85 | 25 176,85 | | | | | |
| % | 0,06 | 0,00 | 22,43 | 1,82 | 45,44 | 1,82 | 45,44 | | | | | |
| 2018 | 4 935 159,00 | 3 939 623,00 | 20 530,00 | 1 013 536,00 | 38 530,00 | 1 013 536,00 | 38 530,00 | | | | | |
| 2019 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Sprawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Planowana prognoza na 2017 r. | 456 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r. | 228 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 548 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 602 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 666 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 655 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jastrzębiu za I półrocze 2017 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jastrzęb.

Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ

- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania

- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jastrzębiu obejmuje opieką medyczną 3.850 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz 556 uczniów.

W 2017 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr: 1/2017 z dnia 29-01-2017 r.

Wykonanie planu finansowego za 1 półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

| | |
|---|-----------------------------|
| <u>I. Przychody</u> | <u>524.673,35 zł</u> |
| 1.Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ | 504.055,95 zł |
| - <i>podstawowa opieka zdrowotna</i> | |
| 2. Pozostałe przychody | 20.617,40 zł |
| <i>1/.Pozostałe przychody za świadczenia medyczne</i> | <i>240,00 zł</i> |
| w tym: | |
| - <i>szczepienia ochronne i usl. medyczne w SPZOZ</i> | <i>240,00 zł</i> |
| <i>2/.Przychody z wynajmu pomieszczeń</i> | <i>12.454,46 zł</i> |
| <i>3/. Pozostałe przychody</i> | <i>7.922,94 zł</i> |
| w tym: | |
| 1/.Amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę | 7.871,94 zł |
| 2/ Ksero dokumentacji medycznej | 51,00 zł |

W 2017 roku na dzień 30 czerwca przychody zrealizowano w wysokości 524.673,35 zł, co stanowiło 51,04 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 96,07 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na inne poradnie /stomatologiczną i opiekę długoterminową oraz amortyzacja środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrzęb./ Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr1.

II. Koszty ogółem **467.024,38zł**

Realizacja planu kosztów na dzień 30.06.2017 roku w ramach planu finansowego przedstawia się następująco :

| | |
|--|---------------|
| 1. Remonty | 0,00 zł |
| 2. Wynagrodzenia | 281.113,52 zł |
| /pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Jastrzębiu/ | |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ | 49.969,42 zł |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 11.067,25 zł |

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:

| | |
|---|---------------------|
| - materiałów do utrzymania czystości i środki dezynfekcyjne, | 503,15 zł |
| - materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczętka, papier ksero, art. biurowe/ | 944,37 zł |
| - środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup: /leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny- sprzęt jednorazowego użytku/ | 2.861,17 zł |
| - materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, | 337,69 zł |
| - opału, | 1.563,17 zł |
| - energii elektrycznej | 4.857,70 zł |
| 5. Zakup usług | 86.575,71 zł |

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług:

w tym:

| | |
|---|--------------|
| -usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. | 71.544,00 zł |
|---|--------------|

SPZOZ w Jastrzębiu ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, kontrakty lekarskie.

| | |
|--|-------------|
| - usługi bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu medycznego | 1.131,60 zł |
| - wywóz nieczystości i odpadów medycznych | 1.096,92 zł |
| - usługi pocztowe, telekomunikacyjne | 3.240,20 zł |
| - pozostałe usługi | 9.562,99 zł |

w tym:

(- usługi informatyczne (zarządzanie siecią, opracowywanie i wysyłanie do NFZ comiesięcznych raportów z usług wykonanych przez SPZOZ)

- obsługa ekonomiczno-finansowa (konsultacje prawne, korzystanie z programów kadrowo-płacowych i księgowych)

- monitoring

- usl. BHP

- kontrola okresowa budynków ośrodków zdrowia

6. Podatki i opłaty 3.789,00 zł

w tym:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 3.789,00 zł |
| - opłaty za aktualizację, odpis KRS | 0,00 |

7. Pozostałe koszty 34.509,48 zł

w tym :

| | |
|---|--------------|
| - ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ /w każdym roku przed podpisaniem umowy na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/ | 1.405,98 zł |
| - ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy / personel medyczny wykorzystuje własny samochód na dojazd do pacjentów/ | 4.397,07 zł |
| - zaokrąglenia, koszty sądowe, odsetki, opłaty bankowe | 394,00 zł |
| - ubezpieczenie majątkowe | 1.551,38 zł |
| - koszty reprezentacji i reklamy | 0,00 zł |
| - podróże służbowe | 351,05 zł |
| - pozostałe koszty /składki na Zw. Pr. "Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia" PZ/. | 5.058,56 zł |
| - amortyzacja w tym: | 21.351,44 zł |
| - amortyzacja śr. trwałych zakupionych przez SPZOZ | 13.479,50 zł |
| - amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Urząd Gminy | 7.871,94 |

Łączne koszty działalności podstawowej w 2017 roku na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 467.024,38 zł i stanowiły 45,43 % ustalonego planu rocznego. Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ stan na dzień 30.06.2017 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 57.648,97 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności.

Stan należności na dzień 30-06-2017 roku wynosi 86.142,02 zł., w tym w pozycji należności NFZ 84.578,52 zł. Należności wymagalne nie występują. Stan należności jednostki przedstawia tabela Nr 3.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 64.751,77 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Stan zobowiązań jednostki przedstawia tabela Nr 4.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Stan środków pieniężnych na koniec 30 czerwca 2017 roku wynosił 221.958,04 zł.

Jastrząb 24-07-2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
SPZOZ Jastrząb

Ewa Molenda
lek.med. Ewa Molenda

Tabela Nr 1- Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów

w zł.

| LP | TREŚĆ | Plan na 2017 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | Stopień wyk. w % |
|----|--|------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody ogółem | 1 028 000,00 | 524 673,35 | 51,04 |
| | w tym: | | | |
| a) | Przychody z NFZ-poz | 980 000,00 | 504 055,95 | 51,43 |
| b) | Dotacja z Urzędu Gminy | | | |
| c) | Pozostałe przych. w tym: | 48 000,00 | 20 617,40 | 42,95 |
| | przych.-amort.śr.trw przek. przez Gminę Jastrzęb | 15 744,00 | 7 871,94 | 50,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Mantak
 mgr Agnieszka Mantak

OSTĘPCA KIEROWNIKA
 SPZOZ Jastrzęb
 lek.med. Ewa Molenda

Tabela Nr 2- Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów

w zł.

| LP | TREŚĆ | Plan na 2017 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | Stopień wyk. w % |
|----|---|------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Koszty ogółem | 1 028 000,00 | 467 024,38 | 45,43 |
| a) | remonty | | | |
| b) | wynagrodzenia | 610 000,00 | 281 113,52 | 46,08 |
| c) | poходne od wynagrodzeń | 89 100,00 | 49 969,42 | 56,08 |
| d) | zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 11 067,25 | 23,06 |
| e) | zakup usług | 203 300,00 | 86 575,71 | 42,59 |
| f) | podatki i opłaty | 7 600,00 | 3 789,00 | 49,86 |
| g) | inne /OC, ryczałty, delegacje, prow. Bankowe, amort. śr.trw./ | 70 000,00 | 34 509,48 | 49,30 |
| | w tym: amortyzacja śr.trwałych przek.przez Gminę Jastrzęb | 15 744,00 | 7 871,94 | 50,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
SPZOZ Jastrzęb

lek.med. Ewa Molenda

Tabela Nr 3- Zestawienie tabelaryczne stanu należności

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota w zł. | |
|----|-------------------------|-------------|-----------|
| | | Ogółem | Wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Należności ogółem | 86 142,02 | - |
| | w tym: | | |
| | z tytułu dostaw i usług | 86 142,02 | - |
| | w tym: z NFZ | 84 578,52 | |
| | inne /podać jakie/ | | - |
| | | | |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
SPZOZ Jastrząb

lek.med. Ewa Molenda

Tabela Nr 4- Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota w zł. | |
|----|---------------------------------|-------------|-----------|
| | | Ogółem | Wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zobowiązania ogółem | 64 751,77 | - |
| | w tym: | | |
| | wobec pracowników | 25 300,91 | - |
| | z tytułu dostaw i usług | 9 251,37 | - |
| | podatków i opłat | 29 359,49 | - |
| | pożyczki, kredyty | | - |
| | inne (Towarzystwo Ubezp., IPIP) | 840,00 | - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
SPZOZ Jastrząb

lek.med. Ewa Molenda

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu

I Część opisowa

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 20 stycznia 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przesunięć w planie finansowym.

1. Przychody

W I półroczu 2017 r. przychody zrealizowano w wysokości: 115 000,02 zł
podstawowe źródło przychodów to dotacja podmiotowa
na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy Jastrząb.
Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1.

2. Koszty

Koszty biblioteki ogółem za I półrocze
2017 roku to kwota 104 847,22 zł

Koszty wynagrodzeń to kwota 74 943,08 zł
Pochodne od wynagrodzeń to kwota 15 274,18 zł
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek to kwota 6 140,24 zł
Zakup usług zdrowotnych to kwota 413,00 zł
Zakup usług obcych (w tym usługi telekomunikacyjne,
bankowe, pocztowe i inne) – to kwota 2 786,51 zł
Różne opłaty i składki to kwota 89,71 zł
Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – to kwota 150,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 5 050,50 zł
Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2017 roku przedstawia tabela Nr 2.

Należności w jednostce na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły.

Wykonanie stanu należności za I półrocze przedstawia tabela Nr 3.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły.

Wykonanie stanu zobowiązań za I półrocze przedstawia tabela Nr 4.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 10 152,80 zł, są to środki na rachunku bankowym.

Główny księgowy
Barbara
Barbara Tarka

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzebiu
Katarzyna
mgr Katarzyna Figarska

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017 r. | % |
|-----|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| I. | Przychody ogółem, w tym: | 230 000,00 | 115 000,02 | 50,00 |
| 1. | Dotacje z budżetu JST | 230 000,00 | 115 000,02 | 50,00 |
| 2. | Dotacje z innych źródeł: | - | - | - |
| 3. | Przychody z działalności , w tym: | - | - | - |
| | - darowizny | - | - | - |
| | - inne (odsetki z dodatniego konta) | - | - | - |

Główny księgowy
Barbara
Barbara Tarka

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jędrzejowie
Katarzyna
mgr Katarzyna Figarska

Tabela Nr 2

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów rodzajowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017 r. | % |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| I. | Koszty ogółem, w tym: | 230 000,00 | 104 847,22 | 45,59 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 050,00 | 74 943,08 | 46,53 |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń: | 33 650,00 | 15 274,18 | 45,39 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | 29 630,00 | 13 449,64 | 45,39 |
| | - składki na fundusz pracy | 4 020,00 | 1 824,54 | 45,39 |
| 3. | Pozostałe: | 35 300,00 | 14 629,96 | 41,44 |
| | - amortyzacja | - | - | - |
| | - zużycie materiałów i wyposażenia | 8 284,00 | 2 140,24 | 25,84 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 |
| | - usługi zdrowotne | 500,00 | 413,00 | 82,60 |
| | - usługi pozostałe | 9 182,00 | 2 786,51 | 30,35 |
| | - podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników | 1 500,00 | 150,00 | 10,00 |
| | - różne opłaty i składki | 300,00 | 89,71 | 29,90 |
| | - odpis na ZFSS | 6 734,00 | 5 050,50 | 75,00 |
| | - pozostałe koszty | - | - | - |

Główny księgowy

Barbara Tarka

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Katarzyna Figarska

Tabela Nr 3

Zestawienie tabelaryczne stanu należności

| L.P. | Wyszczególnienie | Ogółem należności | w tym: wymagalne |
|------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Należności ogółem, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | Krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | Długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |

Główny księgowy

Barbara Tarka

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaszu
mgr Katarzyna Figarska

Tabela Nr 4

Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań

| L.P | Wyszczególnienie | Ogółem zobowiązania | w tym: wymagalne |
|-----|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zobowiązania ogółem , w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | Krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | Długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |

Główny księgowy
Barbara Tarka
Barbara Tarka

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasurce
Katarzyna Figarska
mgr Katarzyna Figarska