

Zarządzenie Nr 66/16
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 10 sierpnia 2016 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 2016 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) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy w Jastrzębiu zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2016 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 66/16
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.

I. Część opisowa.

Gmina Jastrząb prowadzi gospodarkę finansową w 2016 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Jastrzębiu Nr XIII/86/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie 16 399 055 zł
- wydatki budżetowe w kwocie 16 697 151 zł
- deficyt w wysokości 298 096 zł
- przychody w wysokości 734 624 zł
- rozchody (środki na spłatę kredytu i pożyczek) w wysokości 436 528 zł

W okresie do 30 czerwca 2016 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

Nr XV/105/2016 z dnia 3 marca 2016 roku

Nr XVI/111/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku

Nr XVII/117/2016 z dnia 13 maja 2016 roku

Nr XVIII/124/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku

Wójt Gminy Jastrząb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

Zarządzenie Nr 17/16 z dnia 14 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 20/16 z dnia 31 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 27/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 36/16 z dnia 23 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 44/16 z dnia 13 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Nr 51/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 20 970 351 zł – wykonanie 9 809 380,02 zł tj. 46,78%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 22 051 958 zł wykonanie 8 685 560,88 zł tj. 39,39%.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	20 970 351,00	9 809 380,02	46,78	100,00
	bieżące	19 201 014,00	9 779 163,07	50,93	99,69
	majątkowe	1 769 337,00	30 216,95	1,71	0,31

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 20 970 351,00 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie – 9 809 380,02 zł., co stanowi 46,78% planu.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1 769 337,00 zł. – wykonanie 30 216,95 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 064 144,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 9 779 163,07 zł i stanowi 99,69% dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 1 111 811,19 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 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	5 137 084,00	2 439 862,08	47,50	24,87
	1.Udziały w podatku dochodowym	1 901 784,00	886 546,50	46,62	9,04
	a/od osób fizycznych	1 891 784,00	872 511,00	46,12	8,89
	b/osób prawnych	10 000,00	14 035,50	140,36	0,14
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 065 300,00	1 527 039,98	49,82	15,57
	a/podatek od nieruchomości	1 490 000,00	773 537,22	51,92	7,89
	b/podatek rolny	175 000,00	99 468,70	56,84	1,01
	c/podatek od środków transportowych	56 000,00	26 043,90	46,51	0,27
	d/podatek leśny	13 000,00	8 660,37	66,62	0,09
	e/podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 822,00	36,44	0,02
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	35 327,00	50,47	0,36
	g/opłata eksploatacyjna	240 000,00	87 078,03	36,28	0,89
	h/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	60 000,00	44 474,83	74,12	0,45
	i/opłata skarbową	20 000,00	7 970,00	39,85	0,08

	j/woda	300 000,00	134 947,25	44,98	1,38
	k/czynsze lokale za	95 000,00	32 769,49	34,49	0,33
	l/pozostałe	181 300,00	55 392,75	30,55	0,56
	ł/odpady	360 000,00	219 548,44	60,99	2,24
	3.Dochody majątku z	170 000,00	26 275,60	15,46	0,27
2.	Dotacje celowe ogółem	6 812 429,00	2 909 997,94	42,72	29,67
3.	Środki na finans.wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. z UE	1 183 237,00	0,00	0,00	0,00
4.	Subwencja ogólna, w tym :	7 837 601,00	4 459 520,00	56,90	45,46
	a/część oświatowa	4 634 247,00	2 857 844,00	61,67	29,13
	b/część wyrównawcza	2 974 730,00	1 487 364,00	50,00	15,16
	c/część równoważąca	228 624,00	114 312,00	50,00	1,17
Dochody ogółem		20 970 351,00	9 809 380,02	46,78	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 45,46% i dotacje celowe stanowiące 29,67% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 15,57% i wykonano je w 49,82%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych tj. 140,36% -pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,

- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 74,12%, co jest spowodowane wpływem I i II raty w I półroczu.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach :

600 – Transport i łączność – plan 1 226 740 zł wykonanie 788,82 zł tj. 0,06%.

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 - kwota – 1 029 140 zł; przyznania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych kwota - 40 000 zł; dotacja ze Starostwa Powiatowego z Szydłowca kwota – 155 000 zł. Środki przeznaczone są na przebudowę dróg gminnych. Realizacja inwestycji w II półroczu. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 271 500 zł wykonanie 68 881,12 zł tj. 25,37%. W tym dziale zaplanowano sprzedaż nieruchomości, realizacja w II półroczu. 750- Administracja publiczna – plan 149 777 zł wykonanie 39 064,20 zł tj. 26,08%. W tym dziale zaplanowana jest dotacja w wysokości 35 100 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrzęb na lata 2016-2025, realizacja II półrocze. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 3 000 zł wykonania brak. Jest to zaplanowana dotacja ze Starostwa Powiatowego z Szydłowca na dofinansowanie termomodernizacji budynku garażowego dla OSP w Gąsawach, realizacja II półrocze. 801 – Oświata i wychowanie – plan 362 293 zł wykonanie 126 615,71 zł tj. 34,95%. W dziale tym zaplanowane są przyznane środki na realizację projektu pn. Przedszkole „Baśniowa Kraina”

w wysokości 118 997 zł. Dotacja w kwocie 118 996,60 zł została przekazana w miesiącu lipcu. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 367 347 zł wykonania brak. Jest to zaplanowana dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”, realizacja II półrocze.

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 skarbowej – wykonanie 39,85% - są to dochody, które uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie np. opłata skarbową od zaświadczeń, podań, załączników, czynności urzędowych,
- opłacie eksploatacyjnej – wykonanie 36,28% - okresem rozliczeniowym opłaty jest półrocze, termin składania informacji i wniesienia opłaty za I półrocze br. upływa z dniem 31 lipca br.
- podatku od spadków i darowizn – wykonanie 36,44% - pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

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 – 171 389,18 zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 16 592,18 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 18 773,28 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 77 122,28 zł
- podatku rolnym od osób prawnych – 461,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 670,76 zł.

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

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 21 459,12 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 844,33 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 542,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca wyniosły 226,18 zł, w tym należność główna 201,60 zł, odsetki 24,58 zł.

Ogółem skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 285 008,68 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 23 845,45 zł.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
	2	3	4
1	Opłata za pobór wody	61 668,69	46 449,20
2	Odsetki od należności za wodę	28 152,00	28 152,00
3	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	769,17	306,20
4	Czynsze za lokale	7 115,91	3 615,91
5	Odsetki od należności za czynsze za lokale	102,00	102,00
6	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	5 702,90	0,00

7	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	426 749,40	31 652,40
8	Podatek rolny od osób prawnych	1 551,00	113,00
9	Podatek leśny od osób prawnych	1 612,00	67,00
10	Podatek transportowy od osób prawnych	259,00	259,00
11	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	703,00	0,00
12	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	386 109,85	105 714,32
13	Podatek rolny od osób fizycznych	40 655,18	8 383,52
14	Podatek leśny od osób fizycznych	2 200,63	693,43
15	Podatek transportowy od osób fizycznych	37 397,60	10 861,60
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170,00	170,00
17	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	18 859,00	0,00
18	Oplata eksploatacyjna	95 666,98	95 666,98
19	Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	24,24	0,00
20	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	4 860,00	0,00
21	Zwroty kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych	1 368,10	0,00
22	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	807 798,77	807 798,77
23	Oplata za odpady	222 890,00	59 915,50
24	Odsetki od należności za odpady	155,00	0,00
Należności ogółem		2 152 540,42	1 199 920,83

Zaległość z tytułu opłat za wodę jest to zaległość z lat ubiegłych i bieżącego roku. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Na zaległość do dnia sporządzania informacji wpłynęła kwota 6 578,44 zł.

Zaległość z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wynosi 306,20 zł. Zaległość została uregulowana w miesiącu lipcu.

Zaległość w czynszach za lokale to kwota 3 615,91 zł. Na zaległość w miesiącu lipcu wpłynęła kwota 1 846,12 zł. Na kwotę 300,00 zł jest prowadzone postępowanie komornicze, na pozostałą kwotę tj. 1 469,79 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 31 652,40 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 27 536,80 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 67 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 125 652,87 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 23 679,00 zł. Na pozostałą zaległość zostały wystawione upomnienia i tytuły

wykonawcze.

Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi 95 666,98 zł, jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 170,00 zł. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.

Zaległość wobec budżetu gminy w kwocie 807 798,77 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 59 915,50 zł. Na należności wpłynęła kwota 66 917,84 zł., w tym na zaległość 7 525,30 zł. Zostało wysłanych 111 upomnień.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 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	556 860,00	378 324,00	556 860,00	373 697,42	67,94	67,11
801-80103-2030	119 190,00	59 596,00	0,00	0,00	50,00	0,00
801-80103-4010	0,00	0,00	119 190,00	59 596,00	0,00	50,00
Razem rozdział 80103	119 190,00	59 596,00	119 190,00	59 596,00	50,00	50,00
801-80106-2030	42 470,00	21 235,00	0,00	0,00	50,00	0,00
801-80106-2540	0,00	0,00	42 470,00	21 235,00	0,00	50,00
Razem rozdział 80106	42 470,00	21 235,00	42 470,00	21 235,00	50,00	50,00
852-85213-2030	9 700,00	6 900,00	0,00	0,00	71,13	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	9 700,00	6 840,64	0,00	70,52
Razem rozdział 85213	9 700,00	6 900,00	9 700,00	6 840,64	32,46	70,52
852-85214-2030	77 900,00	52 000,00	0,00	0,00	66,75	0,00
852-85214-3110	0,00	0,00	77 900,00	49 201,40	0,00	63,16
Razem rozdział 85214	77 900,00	52 000,00	77 900,00	49 201,40	66,75	63,16
852-85216-2030	91 200,00	88 700,00	0,00	0,00	97,26	0,00
852-85216-3110	0,00	0,00	91 200,00	87 668,60	0,00	96,13
Razem rozdział 85216	91 200,00	88 700,00	91 200,00	87 668,60	97,26	96,13
852-85219-2030	81 400,00	44 953,00	0,00	0,00	55,22	0,00

852-85219-4010	0,00	0,00	73 196,00	36 920,02	0,00	50,44
852-85219-4040	0,00	0,00	6 804,00	6 804,14	0,00	100,00
852-85219-4110	0,00	0,00	1 400,00	1 228,84	0,00	87,77
Razem rozdział 85219	81 400,00	44 953,00	81 400,00	44 953,00	55,22	55,22
852-85295-2030	75 000,00	44 940,00	0,00	0,00	59,92	0,00
852-85295-3110	0,00	0,00	75 000,00	44 202,78	0,00	58,94
Razem rozdział 85295	75 000,00	44 940,00	75 000,00	44 202,78	59,92	58,94
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	5 659 503,00	2 527 732,59	5 659 503,00	2 468 229,18	44,66	43,61
010-01095-2010	52 209,00	52 208,59	0,00	0,00	100,00	0,00
010-01095-4110	0,00	0,00	146,00	146,43	0,00	100,29
010-01095-4120	0,00	0,00	21,00	20,98	0,00	99,90
010-01095-4010	0,00	0,00	857,00	856,29	0,00	99,92
010-01095-4430	0,00	0,00	51 185,00	51 184,89	0,00	100,00
Razem rozdział 01095	52 209,00	52 208,59	52 209,00	52 208,59	100,00	100,00
750-75011-2010	43 577,00	23 464,00	0,00	0,00	53,84	0,00
750-75011-4010	0,00	0,00	33 619,00	17 067,90	0,00	50,77
750-75011-4040	0,00	0,00	2 863,00	2 862,51	0,00	99,98
750-75011-4110	0,00	0,00	6 239,00	3 408,10	0,00	54,63
750-75011-4120	0,00	0,00	856,00	125,49	0,00	14,66
Razem rozdział 75011	43 577,00	23 464,00	43 577,00	23 464,00	53,84	53,84
751-75101-2010	3 920,00	3 386,00	0,00	0,00	86,38	0,00
751-75101-4110	0,00	0,00	200,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-4210	0,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75101	3 920,00	3 386,00	3 920,00	0,00	86,38	0,00
752-75212-2010	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752-75212-4300	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75212	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
801-80101-2010	18 236,00	18 236,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801-80101-4240	0,00	0,00	16 241,00	0,00	0,00	0,00

801-80101-2830	0,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	100,00
Razem rozdział 80101	18 236,00	18 236,00	18 236,00	1 995,00	100,00	10,94
801-80110-2010	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801-80110-4240	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80110	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	100,00	0,00
852-85211-2060	3 225 210,00	1 100 000,00	0,00	0,00	34,11	0,00
852-85211-3110	0,00	0,00	3 160 706,00	1 068 425,80	0,00	33,80
852-85211-4010	0,00	0,00	19 800,00	6 630,00	0,00	33,48
852-85211-4110	0,00	0,00	6 200,00	2 172,63	0,00	35,04
852-85211-4120	0,00	0,00	400,00	140,13	0,00	35,03
852-85211-4170	0,00	0,00	14 400,00	5 400,00	0,00	37,50
852-85211-4210	0,00	0,00	13 204,00	6 110,84	0,00	46,28
852-85211-4300	0,00	0,00	9 000,00	701,25	0,00	7,79
852-85211-4700	0,00	0,00	1 500,00	1 093,00	0,00	72,87
Razem rozdział 85211	3 225 210,00	1 100 000,00	3 225 210,00	1 090 673,65	34,11	33,82
852-85212-2010	2 272 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	56,78	0,00
852-85212-3110	0,00	0,00	1 988 600,00	1 176 487,65	0,00	59,16
852-85212-4010	0,00	0,00	60 000,00	17 108,69	0,00	28,51
852-85212-4040	0,00	0,00	4 356,00	4 355,69	0,00	99,99
852-85212-4110	0,00	0,00	190 000,00	70 612,69	0,00	37,16
852-85212-4120	0,00	0,00	1 000,00	362,50	0,00	36,25
852-85212-4170	0,00	0,00	5 400,00	1 095,00		20,28
852-85212-4210	0,00	0,00	6 756,00	4 390,68	0,00	64,99
852-85212-4280	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
852-85212-4300	0,00	0,00	10 000,00	2 117,86	0,00	21,18
852-85212-4410	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852-85212-4440	0,00	0,00	2 188,00	1 641,00	0,00	75,00
852-85212-4700	0,00	0,00	3 000,00	90,00	0,00	3,00
Razem rozdział 85212	2 272 000,00	1 290 000,00	2 272 000,00	1 278 261,76	56,78	56,26
852-85213-2010	25 450,00	21 600,00	0,00	0,00	84,87	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	25 450,00	21 588,66	0,00	84,83
Razem rozdział 85213	25 450,00	21 600,00	25 450,00	21 588,66	84,87	84,83
852-85295-2010	101,00	38,00	0,00	0,00	37,62	0,00
852-85295-4210	0,00	0,00	101,00	37,52	0,00	37,15
Razem rozdział 85295	101,00	38,00	101,00	37,52	37,62	37,15
Ogółem	6 216 363,00	2 906 056,59	6 216 363,00	2 841 926,60	46,75	45,72

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Na plan 556 860 zł – wykonano 378 324 zł, tj. 67,94%.

Dotacje przeznaczone na :

- wychowanie przedszkolne na plan 161 660 zł – wykonano 80 831 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 9 700 zł - wykonano 6 840,64 zł
- zasiłki okresowe na plan 77 900 zł - wykonano 49 201,40 zł
- zasiłki stałe na plan 91 200 zł - wykonano 87 668,60 zł
- dofinansowanie GOPS na plan 81 400 zł - wykonano 44 953 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 75 000 zł - wykonano 44 202,78 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 5 659 503 zł – wykonano 2 527 732,59 zł tj. 44,66 %.

Dotacje przeznaczone na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 52 209 zł - wykonano 52 208,59 zł
- utrzymanie administracji rządowej plan 43 577 zł - wykonano 23 464 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 3 920 zł – wykonania brak
- pozostałe wydatki obronne plan 400 zł – wykonania brak
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 36 636 zł – wykonano 1 995 zł
- świadczenia wychowawcze rządowy program „Rodzina 500 plus” plan 3 225 210 zł – wykonano 1 090 673,65 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 272 000 zł - wykonano 1 278 261,76 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 25 450 zł - wykonano 21 588,66 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 101 zł - wykonano 37,52 zł.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2016 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	18 136 870,00	8 667 351,88	47,79	99,79
	Wynagrodzenia i pochodne	8 073 063,00	4 186 074,32	51,85	48,20
	Dotacje	894 345,00	375 781,28	42,02	4,33
	Obsługa długu	70 000,00	22 456,59	32,08	0,26
2.	Wydatki majątkowe	3 915 088,00	18 209,00	0,47	0,21
Wydatki ogółem		22 051 958,00	8 685 560,88	39,39	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 8 685 560,88 zł tj. w 39,39% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 99,79%. Realizacja wydatków w budżecie została zrealizowana poniżej wskaźnika upływu czasu tj. 39,39% z powodu inwestycji, których realizacja będzie w II półroczu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 18 209,00 zł tj. w 0,47% uchwalonego planu i stanowiły 0,21% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	558 285,00	313 961,00	56,24	3,61
600	Transport i łączność	2 236 005,00	18 465,12	0,83	0,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 500,00	12 698,23	65,12	0,15
710	Działalność usługowa	100 465,00	7 686,97	7,65	0,09
750	Administracja publiczna	2 727 878,00	1 336 086,59	48,98	15,38

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3 920,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 540,00	39 245,91	27,73	0,45
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	22 456,59	32,08	0,26
758	Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 374 045,00	3 467 254,02	47,02	39,92
851	Ochrona zdrowia	68 616,00	33 207,07	48,40	0,38
852	Pomoc społeczna	6 539 761,00	2 907 345,89	44,46	33,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	999 184,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	75 000,00	83,33	0,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 765,00	298 456,23	39,13	3,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 594,00	132 909,54	49,12	1,53
926	Kultura fizyczna i sport	37 000,00	20 787,72	56,18	0,24
Ogółem		22 051 958,00	8 685 560,88	39,39	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 39,92% i na pomoc społeczną 33,47%.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 – 0,83 % w dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe; dziale 710 – 7,65% w dziale tym zaplanowany jest wydatek dotyczący opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; dziale 757- 32,08% (wydatki na obsługę długu – spłata odsetek od kredytu i pożyczek); dziale 900 – 39,13% (wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz wydatek majątkowy).

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

Brak wykonania w dziale 751 – są to wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych (dotacja), dziale 752 – są to wydatki zaplanowane na pozostałe wydatki obronne (dotacja) oraz dziale 853 – jest to zaplanowany wydatek inwestycyjny (umowa na realizację zadania podpisana w miesiącu lipcu). Realizacja tych wydatków 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 2016 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	26 123,53	0,00
2.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług	83 359,31	0,00
3.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	15,00	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu zakupu działki	29 463,40	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek	720,00	0,00
6.	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu kosztów podróży służbowych	253,58	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych	434,00	
8.	Zobowiązania wobec osób fizycznych z tytułu umów-zlecenia	2 000,00	0,00
9.	Zobowiązania z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli.	3 781,52	
Zobowiązania ogółem		146 150,34	0,00

Zobowiązania na koniec czerwca to kwota 146 150,34 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 oraz podatek od umów-zlecenia za m-c czerwiec).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek na koniec czerwca 2016 r. wynoszą 2 368 787 zł., z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku – do spłaty pozostało 2 197 800 zł (kredyt będzie spłacany do 2021 roku);

- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku – do spłaty pozostało 76 185 zł (pożyczka będzie spłacana do 2020 r.);
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku – do spłaty pozostało 94 802 zł (pożyczka będzie spłacana do 2021 r.);

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 177 385,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	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 szydlowiecki, województwo mazowieckie	120 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec -Zbijów Mały - gr. woj. odc. Zbijów Duży - Zbijów Mały (przebudowa przepustu drogowego z dojazdem)	110 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 385,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Gąsawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Leśna (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Miła (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smitów	301 000,00	0,00	0,00
		6058	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	562 435,00	0,00	0,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	321 481,00	0,00	0,00
		6058	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	466 705,00	0,00	0,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża	266 764,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 465,00	3 744,00	68,51
	71095		Pozostała działalność	5 465,00	3 744,00	68,51
		6039	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465,00	3 744,00	68,51
750			Administracja publiczna	15 000,00	7 700,00	51,33

	75095		Pozostała działalność	15 000,00	7 700,00	51,33
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jastrzęb	15 000,00	7 700,00	51,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 240,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 240,00	0,00	0,00
		6229	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	14 240,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	598 814,00	6 765,00	1,13
	80101		Szkoły podstawowe	266 464,00	6 765,00	2,54
		6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych	237 000,00	6 765,00	2,85
		6050	Zakup działki pod budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych	29 464,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	332 350,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850 l wraz z przyłączem, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków - Etap I przedszkole	325 000,00	0,00	0,00
		6067	Zakup tablicy multimedialnej/interaktywnej (projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina")	3 850,00	0,00	0,00
		6069	Zakup zmywarko-wypaźarki (projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina")	3 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	999 184,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	999 184,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850 l wraz z przyłączem, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków - Etap II	999 184,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Jastrzęb	90 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku socjalno - gospodarczego nad zalewem w Jastrzębiu	15 000,00	0,00	0,00
Razem				3 915 088,00	18 209,00	0,47

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 915 088,00 zł wykonano 18 209,00 zł tj. 0,47%. 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 1 616 zł, są to środki pozostałe z 2015 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 monitoringiem zrekultywowanego składowiska odpadów.
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 2016 roku związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r.	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	60 000,00	44 474,83	61 616,00	33 207,07
	756-75618 § 0480	60 000,00	44 474,83		
	851-85153 § 4210			1 000,00	1 000,00
	851- 85154 § 4170			30 000,00	15 330,00
	§ 4210			10 000,00	3 432,08
	§ 4300			18 616,00	12 924,99
	§ 4430			2 000,00	520,00
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	363 000,00	221 466,14	363 000,00	194 116,95
	900-90002 § 0490	360 000,00	219 548,44		
	§ 0690	3 000,00	1 789,70		
	§ 0910	0,00	128,00		
	§ 4010			48 000,00	18 950,00
	§ 4040			3 419,00	3 418,70
	§ 4110			9 000,00	3 820,26
	§ 4120			1 500,00	547,36
	§ 4210			13 000,00	305,00
	§ 4300			287 500,00	166 622,91
	§ 4410			181,00	89,28
	§ 4700			400,00	363,44
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5 000,00	3 889,80	12 500,00	2 000,00
	900-90019 § 0690	5 000,00	3 889,80		
	900-90002 § 4300			5 000,00	2 000,00

	900-90019 § 4300			7 500,00	0,00
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	788,82	2 600,00	788,82
	600-60016 § 0490	2 500,00	788,82		
	§ 0920	100,00	0,00		
	§ 4210			2 600,00	788,82
	OGÓŁEM	430 600,00	270 619,59	439 716,00	230 112,84

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 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	110 000,00	0,00	0,00
710-71095-6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - dotacja celowa	5 465,00	3 744,00	68,51
754-75404-2300	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu-dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754-75421-6229	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu-dotacja celowa	14 240,00	0,00	0,00
801-80104-2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec-dotacja celowa	53 556,00	4 841,00	9,04

801-80104-2310	Gmina Skarżysko Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko Kamienna - dotacja celowa	5 352,00	1 809,44	33,81
801-80106-2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne - dotacja celowa	13 972,00	7 156,20	51,22
851-85121-2560	SP ZOZ Jastrzęb - dotacja podmiotowa	7 000,00	0,00	0,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	225 000,00	112 500,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
801-80101-2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	298 966,00	121 216,03	40,55
801- 80101-2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa	1 995,00	1 995,00	100,00
801-80103-2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	90 975,00	44 501,49	48,92
801-80106-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)-dotacja podmiotowa	133 055,00	54 478,09	40,94
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	26 474,00	4 284,03	16,18
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów-dotacja celowa	35 000,00	20 000,00	57,14
Ogółem		1 024 050,00	379 525,28	37,06

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 112 500 zł i dotację celową na kwotę 20 550,64 zł oraz przekazano dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy dotację celową w kwocie 21 995,00 zł i dotację podmiotową na kwotę 224 479,64 zł.

Dotacja celowa w wysokości 110 000 zł – wykonania brak - jest to dotacja dla Starostwa

Powiatowego w Szydłowcu na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr.woj.odc. Zbijów Duży-Zbijów Mały (przebudowa przepustu drogowego z dojazdem)” – realizacja w II półroczu.

Dotacja celowa w wysokości 3 744 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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 Jastrząb.

Dotacja celowa w wysokości 14 240 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 4 841,00 zł, 1 809,44 zł oraz 7 156,20 zł – są to dotacje przekazywane do gmin na dzieci uczęszczające z terenu gminy Jastrząb do niepublicznych przedszkoli lub punktów przedszkolnych tych gmin.

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

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu plan 225 000 zł wykonanie 112 500 zł – dotacja ta jest przekazywana dla GBP na działalność bieżącą.

Dotacja podmiotowa w wysokości 121 216,03 zł i 44 501,49 zł – są to dotacje przekazane na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Nowym Dworze przez osobę fizyczną.

Dotacja celowa w wysokości 1 995 zł - jest to dotacja przekazana na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla PSP w Nowym Dworze.

Dotacja podmiotowa w wysokości 54 478,09 zł – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy.

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

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-1 081 607,00	1 123 819,14	x
2.	Przychody, w tym	1 518 135,00	1 243 372,27	81,90
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	290 000,00	0,00	0,00
	Wolne środki	1 228 135,00	1 243 372,27	101,24
3.	Rozchody	436 528,00	218 264,00	50,00
	Kredyt i pożyczki	436 528,00	218 264,00	50,00

Na rok 2016 zaplanowano deficyt w wysokości 1 081 607 zł. Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 1 123 819,14 zł.

Wykonanie przychodów 1 243 372,27 zł.

Wolne środki z roku 2015 wynoszą 1 243 372,27 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 436 528 zł są to środki na spłatę kredytu i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 218 264 zł.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2016 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	20 970 351,00	9 809 380,02	46,78
	bieżące	19 201 014,00	9 779 163,07	50,93
	majątkowe	1 769 337,00	30 216,95	1,71
2.	Wydatki ogółem, w tym :	22 051 958,00	8 685 560,88	39,39
	bieżące	18 136 870,00	8 667 351,88	47,79
	majątkowe	3 915 088,00	18 209,00	0,47
3.	Wynik budżetu	-1 081 607,00	1 123 819,14	-103,90
4.	Przychody, w tym	1 518 135,00	1 243 372,27	81,90
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	290 000,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	1 228 135,00	1 243 372,27	101,24
5.	Rozchody	436 528,00	218 264,00	50,00
	Kredyty	399 600,00	199 800,00	50,00
	Pożyczki	36 928,00	18 464,00	50,00

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 709,00	188 757,24	50,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 500,00	135 339,90	44,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	134 947,25	44,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	392,65	78,53
	01095		Pozostała działalność	74 209,00	53 417,34	71,98
		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	1 208,75	60,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 209,00	52 208,59	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 900,00	1 856,10	97,69
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 900,00	1 856,10	97,69
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 900,00	1 856,10	97,69
600			Transport i łączność	1 226 740,00	788,82	0,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 740,00	788,82	0,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	788,82	31,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		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	1 029 140,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00	68 881,12	25,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 500,00	68 881,12	25,37
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	667,80	66,78
	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	95 000,00	32 769,49	34,49
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	26 275,60	17,52
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 090,31	36,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	77,92	15,58
750		Administracja publiczna	149 777,00	39 064,20	26,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 577,00	23 465,55	53,85
	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	43 577,00	23 464,00	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	13 513,40	19,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	36,00	3,60
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	56,85	1,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	12 827,29	28,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	593,26	2,97
	75095	Pozostała działalność	37 200,00	2 085,25	5,61
	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	35 100,00	0,00	0,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 100,00	2 085,25	99,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 920,00	3 386,00	86,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 920,00	3 386,00	86,38

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 920,00	3 386,00	86,38
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 049 284,00	1 980 863,39	48,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	772 000,00	420 166,80	54,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	415 784,80	54,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 257,00	45,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 543,00	51,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	582,00	23,28
	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	1 046 000,00	529 759,31	50,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	357 752,42	49,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	97 211,70	57,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 117,37	71,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	26 043,90	47,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 822,00	36,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	35 327,00	50,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 202,00	220,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 282,92	45,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 000,00	143 564,78	43,90

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 970,00	39,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	87 078,03	36,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	44 474,83	74,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 679,92	92,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	362,00	12,07
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	826,00	33,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	826,00	33,04
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 901 784,00	886 546,50	46,62
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 891 784,00	872 511,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	14 035,50	140,36
758		Różne rozliczenia	7 837 601,00	4 459 520,00	56,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 634 247,00	2 857 844,00	61,67
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 634 247,00	2 857 844,00	61,67
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 974 730,00	1 487 364,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 974 730,00	1 487 364,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 624,00	114 312,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 624,00	114 312,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	362 293,00	126 615,71	34,95
	80101	Szkoły podstawowe	18 236,00	18 236,00	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	18 236,00	18 236,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 190,00	61 272,70	49,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	59 596,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 676,70	33,53
	80104	Przedszkola	118 997,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 147,00	0,00	0,00

	6207	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 625	3 850,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 470,00	28 707,01	34,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	21 235,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	7 472,01	18,68
	80110	Gimnazja	18 400,00	18 400,00	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	18 400,00	18 400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 866 161,00	2 653 891,50	45,24
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 225 210,00	1 100 000,00	34,11
	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	3 225 210,00	1 100 000,00	34,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000,00	1 294 585,42	56,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	163,71	8,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 519,40	25,32
	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	2 272 000,00	1 290 000,00	56,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 902,31	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.	35 150,00	28 500,00	81,08
	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	25 450,00	21 600,00	84,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	6 900,00	71,13

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 900,00	52 000,00	66,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	52 000,00	66,75
85216		Zasilki stałe	91 400,00	88 875,08	97,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	175,08	87,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	88 700,00	97,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 400,00	44 953,00	55,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00	44 953,00	55,22
85295		Pozostała działalność	75 101,00	44 978,00	59,89
	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	101,00	38,00	37,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	44 940,00	59,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 347,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	367 347,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 347,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 719,00	225 355,94	57,09
	90002	Gospodarka odpadami	363 000,00	221 466,14	61,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	219 548,44	60,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 789,70	59,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	128,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 889,80	77,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 889,80	77,80
	90095	Pozostała działalność	26 719,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 719,00	0,00	0,00
Razem:			20 970 351,00	9 809 380,02	46,78

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 285,00	313 961,00	56,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	472 576,00	241 384,99	51,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 251,96	88,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 164,00	84 797,50	52,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 836,00	13 834,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 156,48	44,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 470,36	29,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 751,60	47,52
		4260	Zakup energii	200 000,00	100 773,58	50,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	8 556,14	29,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	168,60	33,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	322,00	64,40
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 985,43	56,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 985,43	56,73
	01095		Pozostała działalność	82 209,00	70 590,58	85,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,00	856,29	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,43	100,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,98	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 381,99	63,39
		4430	Różne opłaty i składki	51 185,00	51 184,89	100,00
600			Transport i łączność	2 236 005,00	18 465,12	0,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 120,00	46,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	46,00	38,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 005 885,00	18 419,12	0,92
		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	30 000,00	16 651,82	55,51

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 446,30	9,64
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	321,00	35,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 140,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 245,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 500,00	12 698,23	65,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00	12 698,23	65,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 311,23	66,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 320,00	66,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	67,00	67,00
710			Działalność usługowa	100 465,00	7 686,97	7,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	3 942,97	4,15
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	3 942,97	4,15
	71095		Pozostała działalność	5 465,00	3 744,00	68,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	3 744,00	68,51
750			Administracja publiczna	2 727 878,00	1 336 086,59	48,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 577,00	23 464,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 619,00	17 067,90	50,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863,00	2 862,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,00	3 408,10	54,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	125,49	14,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	51 391,97	51,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	50 890,00	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	501,97	71,71
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 424 208,00	1 223 510,85	50,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 620,80	26,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 000,00	737 577,60	48,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 555,00	99 554,41	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	36 127,02	60,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 336,00	125 253,15	52,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	13 763,21	39,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 225,00	4 789,00	18,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 445,00	10 700,00	47,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	66 314,56	37,89
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 894,58	54,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 194,00	29,85
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	57 553,00	47,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 464,50	44,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 697,88	39,15
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 296,40	94,14

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 647,00	37 375,00	76,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 776,00	44,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	-9 126,94	-114,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 686,68	66,87
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	9 418,54	40,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	125,31	4,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 293,23	46,47
75095		Pozostała działalność	137 093,00	28 301,23	20,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 580,00	32,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 119,00	11 594,02	48,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981,00	980,69	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 090,60	41,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	299,55	29,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	315,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 527,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 639,65	16,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	337,28	1,12
	4307	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	222,44	22,24
	4430	Różne opłaty i składki	399,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	36,00	7,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 700,00	51,33
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 920,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 920,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 540,00	39 245,91	27,73

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
75412		Ochotnicze straże pożarne	124 300,00	36 245,91	29,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 116,00	7,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	10 500,00	33,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	9 188,39	27,84
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 712,16	55,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 020,36	26,80
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	859,00	9,54
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 240,00	0,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 240,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	22 456,59	32,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	22 456,59	32,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	22 456,59	32,08
758		Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 374 045,00	3 467 254,02	47,02
	80101	Szkoły podstawowe	3 471 434,00	1 696 408,56	48,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	298 966,00	121 216,03	40,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 995,00	1 995,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	62 825,39	51,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 162,00	929 631,69	51,05
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	166 453,00	166 450,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 257,00	194 783,68	58,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 638,00	23 939,32	41,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 405,00	52 106,54	33,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 241,00	930,00	3,68
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 674,10	50,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 581,51	35,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	140,00	4,67
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 752,03	47,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 725,10	38,34

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	112,80	3,76
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 709,88	67,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 653,00	97 989,75	75,00
	4520	Opłaty 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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 464,00	6 765,00	2,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 035,00	241 208,04	49,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 975,00	44 501,49	48,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	10 694,85	46,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 148,00	135 225,20	48,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 162,00	19 160,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	25 942,34	48,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 716,90	47,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	1 966,88	29,58
80104		Przedszkola	563 060,00	19 282,92	3,42
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 908,00	6 650,44	11,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 169,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 048,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 679,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 885,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 905,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 084,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 280,00	12 632,48	48,07
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 027,00	61 634,29	41,92

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 972,00	7 156,20	51,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 055,00	54 478,09	40,94
80110		Gimnazja	1 875 250,00	984 775,07	52,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 715,00	42 516,12	44,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 728,00	570 808,69	47,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 942,00	106 941,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	119 502,73	52,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	13 359,04	38,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	22 300,39	41,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 351,68	76,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	763,90	76,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	44 872,63	83,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	815,61	40,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 324,68	44,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	960,51	38,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 165,00	54 123,75	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	280,00	28,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	130 594,00	83 704,28	64,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	97,74	19,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	26 638,73	61,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,00	2 990,03	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 815,02	54,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	503,75	41,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 735,00	43,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 551,03	68,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 123,58	78,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	120,00	4,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	308,40	30,84
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 502,00	115 382,43	54,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 890,00	79 025,00	53,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 109,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	14 794,45	48,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	1 546,68	34,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	3 769,42	54,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	86,10	17,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 505,70	30,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	348,45	43,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	48,22	16,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	58,00	96,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	629,00	41,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 300,00	6 062,16	20,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	3 900,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	786,72	52,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	111,82	51,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	50,00	0,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,62	5,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	497,00	10,14
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	409 288,00	223 880,02	54,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 474,00	4 284,03	16,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	14 577,81	53,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 800,00	166 807,93	56,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 714,00	33 431,31	61,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	4 778,94	60,49
80195		Pozostała działalność	46 555,00	34 916,25	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 555,00	34 916,25	75,00
851		Ochrona zdrowia	68 616,00	33 207,07	48,40
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 616,00	32 207,07	53,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 330,00	51,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 432,08	34,32
	4300	Zakup usług pozostałych	18 616,00	12 924,99	69,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	520,00	26,00
852		Pomoc społeczna	6 539 761,00	2 907 345,89	44,46

85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	89 173,98	45,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	89 173,98	45,73
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	2 580,00	43,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	2 580,00	43,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	100,87	2,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,87	10,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	37 000,00	16 188,06	43,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	12 600,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 275,56	49,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	492,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 206,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 225 210,00	1 090 673,65	33,82
	3110	Świadczenia społeczne	3 160 706,00	1 068 425,80	33,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	6 630,00	33,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 172,63	35,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	140,13	35,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 400,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204,00	6 110,84	46,28
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	701,25	7,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 093,00	72,87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000,00	1 279 944,87	56,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 519,40	25,32
	3110	Świadczenia społeczne	1 988 600,00	1 176 487,65	59,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	17 108,69	28,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	4 355,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	70 612,69	37,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	362,50	36,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 095,00	20,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,00	4 390,68	64,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 117,86	21,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	163,71	8,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	90,00	3,00
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.	39 150,00	28 429,30	72,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 150,00	28 429,30	72,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 900,00	61 301,39	49,88
	3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	61 301,39	51,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	7 925,99	39,63
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 925,99	39,63
85216		Zasiłki stałe	137 000,00	87 843,68	64,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	175,08	87,54
	3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	87 668,60	64,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 400,00	173 727,06	49,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 178,00	113 147,14	44,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00	19 730,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	23 793,99	59,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 468,96	29,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 336,00	3 959,42	53,97
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 374,94	63,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	659,83	32,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	18,00	0,95
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,97	56,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	4 241,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	276,00	13,80
85295		Pozostała działalność	120 101,00	69 457,04	57,83
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	69 419,52	57,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	37,52	37,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	999 184,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	999 184,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 184,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	75 000,00	83,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	75 000,00	83,33
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	75 000,00	83,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 765,00	298 456,23	39,13
	90002		Gospodarka odpadami	458 000,00	196 116,95	42,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	18 950,00	39,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,00	3 418,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 820,26	42,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	547,36	36,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	305,00	2,35
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	168 622,91	57,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	89,28	49,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	363,44	90,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	16 219,00	81,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 219,00	85,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	85 670,30	55,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 667,70	33,35
		4260	Zakup energii	120 000,00	71 363,30	59,47
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 639,30	42,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	104 765,00	449,98	0,43
		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	179,38	3,59
		4300	Zakup usług pozostałych	83 165,00	270,60	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 594,00	132 909,54	49,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 594,00	20 409,54	44,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	12 706,69	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	935,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 332,74	46,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	334,23	33,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 720,87	43,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 063,49	35,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	255,52	8,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	240,00	42,48

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	821,00	75,05
	92116	Biblioteki	225 000,00	112 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	112 500,00	50,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	20 787,72	56,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	20 787,72	56,18
	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	787,72	39,39
Razem:			22 051 958,00	8 685 560,88	39,39

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 66/16
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2016– 2021

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2016 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2 368 787 zł i stanowi 11,30% 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
2016	2,42	5,77
2017	3,27	5,02
2018	3,16	4,81
2019	3,31	5,64
2020	3,18	5,46
2021	2,88	5,35

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

WPF na rok 2016 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

		Plan	Wykonanie	
	Nazwa przedsięwzięcia	na 2016 rok	za I półrocze 2016 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	158 337,00	3 744,00	2,36
1.1	- bieżące	145 522,00	0,00	0,00
1.1.1	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina"	145 522,00	0,00	0,00
1.2	- majątkowe	12 815,00	3 744,00	29,22
1.2.1	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina"	7 350,00	0,00	0,00
1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465,00	3 744,00	68,51

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 744 zł, tj. 2,36% 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 3 744 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 brak wykonania. Planowany termin realizacji projektu od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. W 2016 roku kwota dofinansowania wynosi 118 996,60 zł, wkład własny 33 874,15 zł.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

**II. Część tabelaryczna
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Jastrzęb na lata 2016-2021**

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2

Zarządzenia Nr 66 /16 Wójta Gminy Jastrzęb z dnia 10 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
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]+(1.2)														
Planowana prognoza na 2016 r.	20 970 351,00	19 201 014,00	1 891 784,00	10 000,00	2 508 000,00	1 490 000,00	7 837 601,00	6 441 329,00	1 769 337,00	170 000,00	1 595 337,00				
Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	9 809 380,02	9 779 163,07	872 511,00	14 035,50	1 316 984,53	773 637,22	4 459 520,00	2 915 205,30	30 216,95	26 275,60	0,00				
%	46,78	50,93	46,12	140,36	52,51	51,92	56,90	45,26	1,71	15,46	0,00				
2017	16 095 031,00	16 095 031,00	2 053 937,00	10 250,00	2 514 325,00	1 527 250,00	7 902 533,00	3 613 986,00	0,00	0,00	0,00				
2018	16 265 087,00	16 265 087,00	2 238 791,00	10 506,00	2 577 183,00	1 565 431,00	7 863 020,00	3 575 587,00	0,00	0,00	0,00				
2019	16 527 712,00	16 527 712,00	2 440 283,00	10 767,00	2 641 613,00	1 604 567,00	7 823 705,00	3 611 344,00	0,00	0,00	0,00				
2020	16 810 642,00	16 810 642,00	2 659 908,00	11 038,00	2 707 653,00	1 644 681,00	7 784 586,00	3 647 457,00	0,00	0,00	0,00				
2021	17 115 554,00	17 115 554,00	2 899 299,00	11 315,00	2 775 344,00	1 685 798,00	7 745 664,00	3 683 932,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo w przepisach o działalności jakiejś nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
Formuła	[2.1] + [2.2]									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Planowana prognoza na 2016 r.	22 051 958,00	18 136 870,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915 088,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	8 665 560,88	8 667 351,88	0,00	0,00	0,00	22 456,59	0,00	22 456,59	0,00	0,00	0,00	18 209,00
%	39,39	47,79	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	0,47
2017	15 628 503,00	15 195 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	433 203,00
2018	15 798 559,00	15 380 150,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	418 409,00
2019	16 016 184,00	15 645 888,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00	370 296,00
2020	16 299 105,00	15 922 205,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	x	23 000,00	0,00	0,00	0,00	376 900,00
2021	16 631 152,00	16 219 699,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	x	8 000,00	0,00	0,00	0,00	411 463,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Planowana prognoza na 2016 r.	-1 081 607,00	1 518 135,00	0,00	0,00	1 228 135,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	1 123 819,14	1 243 372,27	0,00	0,00	1 243 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	x	81,90	0,00	0,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	511 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	511 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [5.1.2] + [5.1.1.3]					
Planowana prognoza na 2016 r.	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	218 264,00	218 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	466 528,00	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	466 528,00	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	511 528,00	511 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	511 537,00	511 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	484 402,00	484 402,00	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	Relacja zrównoważenia 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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [5.] - [2b]
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [5.] - [2b]
Planowana prognoza na 2016 r.	2 440 523,00	0,00	1 064 144,00	2 292 279,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	2 368 787,00	0,00	1 111 811,19	2 355 183,46
%	x	0,00	x	x
2017	1 973 995,00	0,00	899 731,00	899 731,00
2018	1 507 467,00	0,00	884 937,00	884 937,00
2019	995 939,00	0,00	881 824,00	881 824,00
2020	484 402,00	0,00	888 437,00	888 437,00
2021	0,00	0,00	895 865,00	895 865,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
Planowana prognoza na 2016 r	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	9,2	9,2	9,4	9,5	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7
Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r		2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%
%		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2017		3,27%	3,27%	3,27%	5,59%	4,68%	4,68%	5,02%	TAK	TAK
2018		3,16%	3,16%	3,16%	5,44%	4,48%	4,48%	4,81%	TAK	TAK
2019		3,31%	3,31%	3,31%	5,34%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2020		3,18%	3,18%	3,18%	5,28%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2021		2,88%	2,88%	2,88%	5,23%	5,35%	5,35%	5,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				
							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 2016 L.	0,00	0,00	8 073 063,00	2 524 208,00	158 337,00	145 522,00	12 815,00	0,00	3 785 383,00	129 705,00	
Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	0,00	0,00	4 186 074,32	1 274 902,82	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	14 465,00	3 744,00	
%	0,00	0,00	51,85	50,51	2,36	0,00	29,22	0,00	0,38	2,89	
2017	466 528,00	466 528,00	8 257 015,00	2 609 206,00	99 054,00	88 125,00	10 929,00	0,00	422 274,00	10 929,00	
2018	466 528,00	466 528,00	8 422 150,00	2 635 230,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	407 480,00	10 929,00	
2019	511 528,00	511 528,00	8 590 593,00	2 666 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 296,00	0,00	
2020	511 537,00	511 537,00	8 762 405,00	2 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 900,00	0,00	
2021	484 402,00	484 402,00	8 937 653,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 463,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na styczeń 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła														
Planowana prognoza na 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydanki zmniejszające dług	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parostwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Planowana prognoza na 2016 r.	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	218 264,00	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
2017	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	511 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	511 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00