

Uchwalony budżet gminy na 2018 rok **Uchwałą Budżetową Nr XL/571/17**
Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku przedstawiał wielkości:

dochody 102 568 582,00 złotych

wydatki 106 910 641,00 złotych

przychody 5 066 303,00 złotych

w tym: 5 066 303,00 złotych - wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

rozchody 724 244,00 złotych

w tym: 724 244,00 złotych - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 342 059,00 złotych, pokryty zostanie
przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4 342 059,00 złotych

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.8.2018 z dnia 19.01.2018 roku
Uchwałą Nr XLI/586/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 25.01.2018 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.16.2018 z dnia 02.02.2018 roku
Uchwałą Nr XLII/593/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 21.02.2018 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.21.2018 z dnia 23.02.2018 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.27.2018 z dnia 09.03.2018 roku
Uchwałą Nr XLIII/610/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 23.03.2018 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.32.2018 z dnia 30.03.2018 roku
Uchwałą Nr XLIV/628/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20.04.2018 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.42.2018 z dnia 27.04.2018 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.44.2018 z dnia 09.05.2018 roku
Uchwałą Nr XLV/641/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22.05.2018 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.48.2018 z dnia 25.05.2018 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.53.2018 z dnia 04.06.2018 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.54.2018 z dnia 11.06.2018 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.58.2018 z dnia 13.06.2018 roku
Uchwałą Nr XLVI/657/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28.06.2018 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.64.2018 z dnia 29.06.2018 roku

dokonano zmian budżetu **Gminy Jasienica** do wysokości:

dochody 107 055 628,46 złotych

wydatki 116 837 144,16 złotych

przychody 10 505 759,70 złotych

w tym:

przychody z wolnych środków 10 505 759,70 złotych

rozchody 724 244,00 złotych

w tym:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 724 244,00 złotych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasienica za I półrocze 2018 roku

WÓJT
[Podpis]

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2018 roku
przedstawia się następująco
(w złotych i groszach)

Dział	Treść	Plan na początek 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	139 265,84	139 302,10
	Dochody bieżące	1 600,00	136 663,84	136 619,16
	wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 600,00	1 600,00	1 555,32
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018r." 01095,2010	0,00	135 063,84	135 063,84
	Dochody majątkowe	0,00	2 602,00	2 682,94
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	2 602,00	2 682,94
600	Transport i łączność	24 400,00	24 410,00	9 731,94
	Dochody bieżące	24 400,00	24 410,00	9 731,94
	wpływy z usług	24 400,00	24 400,00	9 726,22
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	5,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 496 683,00	12 666 521,40	3 350 498,69
	Dochody bieżące	496 683,00	575 667,00	368 161,82
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 228,00	25 552,00	25 551,31
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 710,00	36 710,00	29 886,01
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	436,00	504,77

	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	275 745,00	275 745,00	127 256,80
	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	7 073,16
	wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	101 083,91
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 243,00	22 245,43
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 304,00	52 383,88
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 677,00	2 176,55
	Dochody majątkowe	10 000 000,00	12 090 854,40	2 982 336,87
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	2 821 794,30
	W dniu 15.05.2018r. przeprowadzono przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Międzyrzeczu Dolnym (działki 104/44 o pow. 3,9584 ha i 104/45 o pow. 4,2220 ha). Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w II półroczu 2018r.			
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - <i>dofinansowanie projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0394/17/00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 70005,6297</i>	0,00	1 930 311,40	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców) 70005,6299	0,00	160 543,00	160 542,57
710	Działalność usługowa	0,00	984,00	984,00
	Dochody bieżące	0,00	984,00	984,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	984,00	984,00
750	Administracja publiczna	207 927,00	223 426,00	155 970,45
	Dochody bieżące	207 927,00	223 426,00	155 970,45

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie 1) na zadania: w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zmiany imion i nazwisk 2) na realizację zadań związanych z opracowywaniem planów akcji kurierskiej, 3) na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 4) na zadania realizowane w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 75011,2010	102 527,00	117 098,00	65 195,00
	wpływy z różnych dochodów	105 400,00	106 266,00	90 700,14
	wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	61,86
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,80
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	1 904,00
	Dochody bieżące	3 800,00	3 800,00	1 904,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie-" sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie" 75101,2010	3 800,00	3 800,00	1 904,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00

Apłomaraczyk

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " realizacja zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego " 75212,2010	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	107 086,00	107 085,85
	Dochody bieżące	0,00	107 086,00	107 085,85
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (dysponent - Ministerstwo Sprawiedliwości) - <i>zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych 75412,2440</i>	0,00	106 920,00	106 920,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166,00	165,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 496 417,00	39 536 628,00	19 976 475,14
	Dochody bieżące	39 496 417,00	39 536 628,00	19 976 475,14
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	16 540,62
	wpływy z podatku od nieruchomości	10 489 963,00	10 489 963,00	5 404 224,30
	wpływy z podatku rolnego	750 232,00	750 232,00	531 538,91
	wpływy z podatku leśnego	47 777,00	47 777,00	28 209,15
	wpływy z podatku od środków transportowych	696 445,00	696 445,00	383 203,55
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	91 110,83
	wpływy z opłaty targowej	0,00	1 500,00	868,00
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 100 000,00	1 130 000,00	600 993,87

	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	8 039,26
	wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	73 000,00	40 345,23
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 506,00	3 506,40
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 000,00	362 000,00	282 625,38
	wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	111 166,00	114 451,14
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały	25 200 000,00	25 200 000,00	12 155 823,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały	480 000,00	480 000,00	293 809,68
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 039,00	17 185,82
758	Różne rozliczenia	21 834 369,00	22 821 795,00	14 024 810,00
	Dochody bieżące	21 834 369,00	22 821 795,00	14 024 810,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	21 666 472,00	22 653 898,00	13 940 864,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	167 897,00	167 897,00	83 946,00
801	Oświata i wychowanie	3 322 352,00	3 742 375,40	1 943 077,12
	Dochody bieżące	3 322 352,00	3 742 375,40	1 943 077,12
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	387 000,00	387 000,00	142 893,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	996 000,00	996 000,00	483 571,66
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	288,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	37 400,00	68 667,00	81 176,86
	wpływy z usług	960 000,00	960 000,00	409 076,70

Prinasa

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	711,69
	wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00	555,90
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA- Priorytet 3" 80101,2030	0,00	20 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna Tablica" 80101,2030	0,00	67 200,00	67 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku - "Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego" 80104,2030	941 952,00	971 330,00	485 664,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie - "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" - zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych 80153,2010	0,00	272 017,40	271 847,41
851	Ochrona zdrowia	100,00	100,00	15,60

finansowy

	Dochody bieżące	100,00	100,00	15,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej" 85195,2010	100,00	100,00	15,60
852	Pomoc społeczna	587 329,00	759 003,82	505 937,68
	Dochody bieżące	587 329,00	759 003,82	505 937,68
	wpływy z usług	100,00	100,00	124,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	604,00	1 160,86
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " 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" 85213,2010	33 596,00	33 596,00	14 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " 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" 85213,2030	17 258,00	17 258,00	9 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" 85214,2030	52 922,00	52 922,00	37 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie" 85215,2010	0,00	546,72	546,72
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej" 85216,2030	139 018,00	139 018,00	101 500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania" 85219,2010	700,00	2 010,00	2 010,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Ośrodki pomocy społecznej" 85219,2030	247 857,00	247 857,00	133 112,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" 85228, 2010	15 984,00	15 984,00	6 400,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" 85230,2030	57 394,00	99 048,00	49 524,00
Dofinansowanie na realizację projektu "Synergia społeczna w Gminie Jasienica" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dysponent - Fundacja Charytatywna "Pomóżmy Ubogim" w Bierach) 85295,2057,2059	22 500,00	22 500,00	22 500,00

Afinansowanie

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - tytuł projektu" <i>Powiat bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja</i> " (dysponent - Powiat Bielski) 85295,2057,2059	0,00	127 560,10	127 560,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 161,00	67 161,00
	Dochody bieżące	0,00	67 161,00	67 161,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i> " 85415,2030	0,00	67 161,00	67 161,00
855	Rodzina	22 839 606,00	22 842 659,00	11 747 994,45
	Dochody bieżące	22 839 606,00	22 842 659,00	11 747 994,45
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	15 500,00	13 808,63
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	20 176,60
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	336,22
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, "związane z realizacją świadczenia wychowawczego,o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" 85501,2060	16 867 564,00	15 720 564,00	8 620 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> " 85502,2010	5 923 682,00	5 923 682,00	3 090 000,00

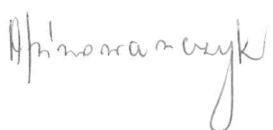
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny" 85502,2010	12 360,00	12 360,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny" 85503,2010	0,00	3 053,00	673,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie "Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu "Dobry start" zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" oraz z art. 22 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw" 85504,2010	0,00	1 147 000,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 699,00	3 888 145,00	1 938 069,64
	Dochody bieżące	3 553 699,00	3 854 795,00	1 904 719,64
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	169,51
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 510 699,00	3 810 699,00	1 877 785,48
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	4 661,55
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 906,35
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 100,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	35,00

	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 011,00	1 011,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	50,00
	Dochody majątkowe	0,00	33 350,00	33 350,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	33 350,00	33 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	134,00	133,61
	Dochody bieżące	0,00	134,00	133,61
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,00	133,61
926	Kultura fizyczna	200 000,00	231 834,00	31 833,70
	Dochody bieżące	0,00	31 834,00	31 833,70
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 163,00	5 162,89
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 671,00	26 670,81
	Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego "Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego boiska piłkarskiego w Rudzicy" w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub	200 000,00	200 000,00	0,00
	OGÓŁEM	102 568 282,00	107 055 628,46	54 000 984,97



WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna



Przeprowadzając analizę stopnia realizacji planu dochodów budżetowych w I półroczu roku 2018 należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 50,44 %:

w tym:

- 1) dochody bieżące plan 94 728 822,06 złotych, wykonanie 50 982 615,16 złotych , realizacja w 53,82 %,
- 2) dochody majątkowe plan 12 326 806,40 złotych, wykonanie 3 018 369,81 złotych, realizacja w 24,49 %.

Realizacja większości zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo, nie stanowiąc zagrożenia co do pełnej ich realizacji w roku 2018.

A. Piwnicki

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek 2018 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 100,00	294 163,84	142 685,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	130 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	125 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	125 000,00	0,00
		<i>Wodociąg w Jasienicy (ul. Kościelna) - dokumentacja</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa wodociągu w Gminie Jasienica</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących budowy wodociągu w Jasienicy, termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.08.2018r. oraz budowy wodociągu w Grodźcu rejon Zagóra, termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.10.2018r.			
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	10 263,01
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	10 263,01
		w tym: dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	10 263,01
		Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu od dwóch rat wpłaconego przez podatników podatku rolnego.			
	01095	Pozostała działalność	100,00	148 163,84	132 422,05
		a) wydatki bieżące	100,00	148 163,84	132 422,05
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100,00	148 163,84	132 422,05
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	148 163,84	132 422,05
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano między innymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotu dokonano 113 producentom rolnym w kwocie 132 415,53 zł.			

Opisano w załączniku

020		Leśnictwo	100,00	100,00	17,74
	02095	Pozostała działalność	100,00	100,00	17,74
		a) wydatki bieżące	100,00	100,00	17,74
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	17,74
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	17,74
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty opłaty za rok 2018 z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne (wyłączenie gruntów leśnych z produkcji).			
600		Transport i łączność	7 458 407,00	9 821 298,06	3 242 852,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	657 507,00	1 019 465,06	515 211,95
		a) wydatki bieżące	656 400,00	1 012 800,00	508 546,89
		w tym: dotacje na zadania bieżące	656 400,00	1 012 800,00	508 546,89
		1) Poniesiono koszty usług przewozowych w strefie podmiejskiej w Mazańcowicach na kwotę 63 215,06 zł oraz w Międzyrzeczu Dolnym i w Międzyrzeczu Górnym na kwotę 88 932,33 zł. 2) Poniesiono koszty składki dotyczącej finansowania systemu komunikacji pasażerskiej dla Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego w I półroczu 2018 roku w kwocie 356 399,50 zł.			
		b) wydatki majątkowe	1 107,00	6 665,06	6 665,06
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107,00	6 665,06	6 665,06
		<i>Wpłata Gminy Jasienica na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego "Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - zakup nowych autobusów"</i>	<i>1 107,00</i>	<i>6 665,06</i>	<i>6 665,06</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 850 000,00	3 447 408,00	1 592 500,00
		b) wydatki majątkowe	2 850 000,00	3 447 408,00	1 592 500,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 850 000,00	3 447 408,00	1 592 500,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień - Jasienica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>3 185 000,00</i>	<i>1 592 500,00</i>

Przebieg

<p>Uchwałą Nr XXXIV/495/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 września 2017 roku wyrażono zgodę na udzielenie Powiatowi Bielskiemu z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej w kwocie 2 850 000,00 złotych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Uchwałą Nr XLIII/609/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 marca 2018 roku wyrażono zgodę na udzielenie Powiatowi Bielskiemu z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej w kwocie 3185000,00 złotych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W I półroczu 2018 roku przekazano kwotę 1 592 500,00 złotych.</p>				
<p>Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko w miejscowości Jasienica</p>		0,00	262 408,00	0,00
<p>Uchwałą Nr XLIV/632/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 kwietnia 2018 roku wyrażono zgodę na udzielenie Powiatowi Bielskiemu ze środków budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko w miejscowości Jasienica" w kwocie 262 408,00 złotych. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2018r.</p>				
60016	Drogi publiczne gminne	3 950 900,00	5 329 935,00	1 133 050,91
a) wydatki bieżące		3 533 900,00	4 390 285,00	907 336,60
w tym: wydatki jednostek budżetowych		3 533 900,00	4 390 285,00	907 336,60
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 533 900,00	4 390 285,00	907 336,60
<p>W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zakupiono w I półroczu 2018 roku kliniec i tłuczeń na drogi gminne w kwocie 20 657,01 zł, koszty transportu kamienia - kwota 18 145,40 zł, pokryto koszty remontów dróg gminnych na kwotę 318 105,10 zł, remontów częściowych dróg gminnych na kwotę 88 504,99 zł, obiektów mostowych i przepustów na kwotę 29 379,69 zł, odtworzenie i konserwacja rowów 4 587,20 zł, koszty "Akcji Zima" to 301 160,70 zł, koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 60 030,95 zł, wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach gminnych to kwota 13 392,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego to kwota 4 487,70 zł, zakup znaków drogowych 5 936,35 zł, wykaszanie poboczy dróg gminnych 648,00 zł, zakup 3 szt przystanków oraz 67 szt tablic przystankowych na kwotę 37 392,00 zł, montaż barier dźwiękochłonnych w sołectwie Międzyrzecze Dolne 4 909,51 zł.</p>				
b) wydatki majątkowe		417 000,00	939 650,00	225 714,31
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		417 000,00	939 650,00	225 714,31
<p>Budowa chodnika w sołectwie Iłownica</p>		0,00	112 000,00	96 031,11
<p>Zadanie zostało zakończone, prace zostały odebrane. W II półroczu 2018r. inwestycja zostanie rozliczona.</p>				
<p>Projekty dróg i parkingów w gminie</p>		0,00	176 753,00	0,00
<p>Przewidywana realizacja zadania - II półroczu 2018r. Przewiduje się zaprojektowanie parkingu koło budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy.</p>				

Apłanar-cyk

		<i>Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebiegu drogi łączącej Niskoemisyjną Strefę Przemysłową w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S Międzyrzecze Dolne - Rudzica</i>	0,00	23 247,00	0,00
		Koncepcja zlecona do opracowania. Termin zakończenia - sierpień 2018r.			
		<i>Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w sołectwie Biery i Świętoszówka</i>	0,00	200 000,00	0,00
		Trwają przygotowania do procedury mającej na celu wyłonienie wykonawców.			
		<i>Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła katolickiego w Międzyrzeczu Górnym</i>	140 000,00	140 000,00	122 783,20
		Zadanie zostało zakończone, prace zostały odebrane.			
		<i>Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy</i>	277 000,00	277 000,00	6 900,00
		Wykonano dokumentację i uzyskano decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę.			
		<i>Zakup quada dla sołectwa Międzyrzecze Dolne</i>	0,00	10 650,00	0,00
		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.			
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 490,00	2 089,89
		a) wydatki bieżące	0,00	24 490,00	2 089,89
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 490,00	2 089,89
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 490,00	2 089,89
		Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w związku z ulewnymi deszczami (lokalne oberwania chmur) w czerwcu 2018r. (należało udrożnić istniejące rowy przy drogach gminnych). Pozostała część kosztów będzie wydatkowana w II półroczu 2018r.			
630		Turystyka	135 000,00	172 000,00	131 535,90
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000,00	172 000,00	131 535,90
		b) wydatki majątkowe	135 000,00	172 000,00	131 535,90

Prinorawczyk

		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	172 000,00	131 535,90
		"Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego miejscowości JA-PE4"	120 000,00	157 000,00	119 235,90
		Wykonano ścieżkę z kostki brukowej oraz wykonano oświetlenie parkowe. Pozostało do wykonania doposażenie w elementy edukacyjne.			
		Tężnia solankowa w parku przy "Drzewiarzu"	15 000,00	15 000,00	12 300,00
		Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.			
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 750 135,00	13 225 385,00	1 435 236,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 750 135,00	13 225 385,00	1 435 236,50
		a) wydatki bieżące	820 000,00	1 030 745,00	358 039,01
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	820 000,00	1 030 745,00	358 039,01
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	2 435,97
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000,00	1 020 745,00	355 603,04
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty: za materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach i obiektach gminnych na kwotę 6 566,42 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, zakup opału, wywóz śmieci i ścieków w budynkach gminnych na kwotę 194 876,74 zł, koszty remontów budynków gminnych na kwotę 27 157,36 zł, koszty ubezpieczenia obiektów gminnych 8 691,00 zł, poniesiono koszty komunalizacji mienia w kwocie 14 523,37 zł, koszty związane z zajęciem gruntów pod drogi gminne 9 470,11 zł, koszty wieczystego użytkowania gruntu 6 949,45 zł, koszty opracowań geodezyjnych oraz pomiarów inwentaryzacyjnych 13 955,74 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów gminnych 51470,22 zł, zakup krzeseł i stołów do budynków gminnych 10 897,80 zł oraz pozostałego wyposażenia 13 480,80 zł.			
		b) wydatki majątkowe	7 930 135,00	12 194 640,00	1 077 197,49
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 329 000,00	3 684 505,00	362 354,92
		Zakup gruntu pod place zabaw	100 000,00	86 026,00	20 974,00
		Zakupiono działkę nr 77 o pow. 01330 ha w Jasienicy.			
		Zakup nieruchomości w Jasienicy	0,00	88 974,00	0,00

W II półroczu 2018r. zostanie zakupiona nieruchomość w Jasienicy z przeznaczeniem pod publicznie dostępny samorządowy plac.			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	50 000,00	100 180,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.			
Rozbudowa budynku OSP w Groźcu - rozbudowa, nadbudowa wraz z wewnętrznymi instalacjami: c.o., wod-kan., wentylacji, klimatyzacji, gazowej i elektrycznej	1 705 000,00	2 379 000,00	164 832,67
Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Roboty rozpoczęto w 2017 roku (opracowanie projektowe, rozpoczęcie robót budowlanych). Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 15 grudnia 2018 roku.			
Place zabaw w Gminie	200 000,00	400 000,00	0,00
Trwają prace przygotowawcze dotyczące zlecenia inwestycji. Realizacja zadania w II półroczu 2018r.			
Rozbudowa budynku 159 na potrzeby OSP Jasienica	129 000,00	153 750,00	30 750,00
Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Aktualnie nadal trwają prace dotyczące wykonania dokumentacji kosztorysowej. W I półroczu 2018r. dokonano częściowej zapłaty za prace projektowe.			
Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy Jasienica (ul. Świerkowa w Jasienicy)	145 000,00	145 000,00	79 443,98
Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Prace zostały wykonane i odebrane. W II półroczu 2018r. inwestycja zostanie rozliczona.			
Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej na kompleksie rekreacyjnym z zapleczem gospodarczo - magazynowym w Międzyrzeczu Górnym "Prochownia"	0,00	50 000,00	0,00
Podpisano umowę na wykonanie instalacji elektrycznej. Realizacja zadania w II półroczu 2018r.			
Ogrodzenie działki gminnej nr 464/4, oraz część 464/2, 489/6 k. OSP Roztropice	0,00	15 300,00	12 271,59
Zakupiono materiały niezbędne do wykonania ogrodzenia (słupki, siatka, brama, furtka). Dalsza realizacja - montaż ogrodzenia - nastąpi w II półroczu 2018r.			
Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji gazowej w budynku OSP Roztropice	0,00	45 000,00	42 631,88
Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, następnie zrealizowano zadanie.			

Opinione

		Budowa/modernizacja 5-ciu placów zabaw na terenie Gminy Jasienica (Jasienica ul. Bociania, Łazy k. szkoły, Świętoszówka k. szkoły, Landek k. OSP, Roztropice k. OSP)	0,00	10 455,00	10 455,00
		Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą modernizacji 5-ciu placów zabaw.			
		Budowa wiaty w Bielowicku	0,00	820,00	811,80
		Zadanie zostało zrealizowane.			
		Wykonanie dźwigu platformowego, hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych w budynku Jasienica 1360	0,00	110 000,00	184,00
		Podpisano umowę na roboty budowlano - instalacyjne związane z montażem dźwigu osobowego. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie do 15 września 2018r.			
		Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rejon działek nr 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo-kontrolnych z zapleczem realizacyjnym	0,00	100 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla odwiertów badawczo - kontrolnych planowane jest w II półroczu 2018r.			
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 601 135,00	8 510 135,00	714 842,57
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP i ZSP w Wieszczałach	344 330,00	344 330,00	1 640,00
		Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków w ramach RPO WSL, we wrześniu 2018r. planuje się przeprowadzić procedurę przetargową.			
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Rudzicy	189 550,00	189 550,00	820,00
		Projekt uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze środków RPO WSL. Realizacja została przewidziana na 2018 rok, jednakże z uwagi na przedłużoną ocenę niemożliwe będzie zakończenie tego zadania w 2018 roku. Planuje się wystąpić z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji do końca 2019 roku. We wrześniu 2018r. planuje się przeprowadzić procedurę przetargową.			

		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Świętoszówce</i>	212 255,00	212 255,00	820,00
		Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków w ramach RPO WSL, we wrześniu 2018r. planuje się przeprowadzić procedurę przetargową.			
		<i>Rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach</i>	3 530 000,00	4 084 000,00	684 362,57
		Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Roboty rozpoczęto w 2017 roku (opracowanie projektowe, rozpoczęcie robót budowlanych). Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 28 września 2018 roku.			
		<i>"Słoneczna Gmina Jasienica"</i>	900 000,00	3 250 000,00	9 200,00
		Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019. Podpisano umowy z wykonawcami zadania, obecnie opracowywane są projekty techniczne na poszczególne mikroinstalacje fotowoltaiczne. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018r.			
		<i>"Słoneczna Gmina Jasienica" - etap II</i>	95 000,00	95 000,00	18 000,00
		Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. W 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania, część wydatków została już poniesiona. Pozostała kwota zostanie zapłacona wykonawcy po pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie.			
		<i>Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Jasienica - etap III (sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Iłownica)</i>	330 000,00	335 000,00	0,00
		Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Budowa sieci placów zabaw w sołectwach: Międzyrzecze Górne (ul. Centralna), Jasienica (ul. Tulipanów), Iłownica (przy budynku OSP). Prace zakończono i odebrano. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018r.			
710		Działalność usługowa	360 000,00	560 000,00	2 214,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	560 000,00	2 214,00
		a) wydatki bieżące	360 000,00	560 000,00	2 214,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	560 000,00	2 214,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00	558 000,00	2 214,00
		Poniesiono koszty związane z konserwacją mapy ozalidowej planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica. Realizacja wydatków związanych z podpisanymi umowami na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w obrębie 14 sołectw nastąpi w II półroczu 2018r.			
750		Administracja publiczna	9 020 869,00	9 035 774,94	4 200 635,47

75011	Urzędy wojewódzkie	102 527,00	117 098,00	64 840,00
	a) wydatki bieżące	102 527,00	117 098,00	64 840,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	102 527,00	117 098,00	64 840,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 152,00	116 743,00	64 840,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	355,00	0,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie.			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 500,00	397 500,00	139 158,05
	a) wydatki bieżące	397 500,00	397 500,00	139 158,05
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	1 320,05
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	67 500,00	1 320,05
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	137 838,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych, koszty zakupu materiałów, koszty zakupu usług.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 603 596,00	6 603 596,00	3 087 780,78
	a) wydatki bieżące	6 493 596,00	6 493 596,00	3 087 780,78
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 458 896,00	6 458 896,00	3 077 203,38
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 896,00	958 896,00	493 742,04
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500 000,00	5 500 000,00	2 583 461,34
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700,00	34 700,00	10 577,40
	b) wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	0,00
	<i>Doposażenie serwerowni, urządzenie UTM</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Realizacja zadania w II półroczu 2018r.			

Opinowany

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	56 368,61
	a) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	56 368,61
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	56 368,61
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	197 253,00	53 868,61
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 747,00	2 500,00
	b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe związane z promocją - zakup aparatu, obiektu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Realizacja zadania w II półroczu 2018r.			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 455 045,00	1 462 045,00	680 510,99
	a) wydatki bieżące	1 435 045,00	1 442 045,00	660 810,99
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 432 545,00	1 439 545,00	660 810,99
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 745,00	313 745,00	116 096,32
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 800,00	1 125 800,00	544 714,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 700,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 700,00
	<i>Zakup serwera dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 700,00</i>
	Zadanie zostało zrealizowane.			
75095	Pozostała działalność	252 201,00	245 535,94	171 977,04
	a) wydatki bieżące	245 933,00	245 535,94	171 977,04
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	115 200,00	115 200,00	100 076,10

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 200,00	115 200,00	100 076,10
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	48 566,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	23 733,00	23 335,94	23 334,94
		1) Poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Olza", Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Bielskiej i Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka w kwocie 93 063,38 złotych 2) Dokonano wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego kwoty 23 334,94 zł tj. składki na rok 2018 należnej do zapłaty Gminie Jasienica, 3) Poniesiono koszty diet sołtysów, zwrotu kosztów podróży sołtysów (udział w sesji Rady Gminy), koszty telefonii komórkowej sołtysów w kwocie 55 578,72 złotych.			
		b) wydatki majątkowe	6 268,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 268,00	0,00	0,00
		<i>Wpłaty gminy na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (plan został przeniesiony do rozdziału 60004)</i>	6 268,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	1 904,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	1 904,00
		a) wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	1 904,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	1 904,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	0,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 800,00	1 904,00
		W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie (koszty wynagrodzeń).			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00

Opisano w załączniku

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 000,00	792 592,00	346 951,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00
		<i>Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu radiowozu hybrydowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej (Komisariat Policji w Jasienicy) - środki przekazane poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
		Uchwałą Nr XLIII/616/2018 z dnia 23 marca 2018r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie środków finansowych w wysokości 25 000,00 zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zakup radiowozu hybrydowego dla Komisariatu Policji w Jasienicy. Środki zostały przekazane w I półroczu 2018r.			
		<i>Udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu transportowego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej - środki przekazane poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		Uchwałą Nr XLIV/631/18 z dnia 20 kwietnia 2018r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Środki zostały przekazane w I półroczu 2018r.			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	645 120,00	278 156,21
		a) wydatki bieżące	500 000,00	615 120,00	250 156,21
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	204 500,00	311 420,00	73 386,21
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 500,00	261 420,00	56 706,16
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	16 680,05
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	16 670,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	270 500,00	278 700,00	160 100,00
		W tym: dotacje dla OSP w Gminie Jasienica na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej w gminie".			

		b) wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	28 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	28 000,00
		<i>Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Roztropice</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 000,00</i>
75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	5 222,56
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 222,56
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 222,56
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	5 222,56
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 472,00	7 095,20
		a) wydatki bieżące	0,00	7 472,00	7 095,20
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 472,00	7 095,20
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 472,00	7 095,20
		Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w związku z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej w trybie alarmowym w sołectwie Roztropice w czerwcu 2018r. Pozostała część kosztów będzie wydatkowana w II półroczu 2018r.			
75495		Pozostała działalność	85 000,00	95 000,00	21 477,93
		a) wydatki bieżące	85 000,00	95 000,00	21 477,93
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	75 000,00	11 724,93
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	75 000,00	11 724,93
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	9 753,00
		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku pn." Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego".			
757		Obsługa długu publicznego	1 309 228,00	1 309 228,00	515 828,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 309 228,00	1 309 228,00	515 828,16

		a) wydatki bieżące	1 309 228,00	1 309 228,00	515 828,16
		w tym: wydatki na obsługę długu gminy	1 309 228,00	1 309 228,00	515 828,16
758		Różne rozliczenia	530 000,00	265 162,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	265 162,00	0,00
		a) wydatki bieżące	530 000,00	265 162,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	530 000,00	265 162,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	265 162,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 040 117,00	39 537 478,40	18 881 765,77
	80101	Szkoły podstawowe	19 619 325,00	20 529 942,00	9 934 089,86
		a) wydatki bieżące	17 339 325,00	18 048 043,00	9 597 022,86
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 658 225,00	17 362 019,00	9 264 154,43
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 291 218,00	2 855 325,00	1 590 026,88
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 367 007,00	14 506 694,00	7 674 127,55
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 100,00	686 024,00	332 868,43
		b) wydatki majątkowe	2 280 000,00	2 481 899,00	337 067,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 000,00	2 481 899,00	337 067,00
		<i>Przebudowa instalacji gazu i technologii kotłowni gazowej w budynku ZSP w Rudzicy</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Trwają prace budowlane i instalacyjne. Planowany termin zakończenia - 15 lipiec 2018r.			
		<i>Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>333 377,00</i>
		Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019. Prace rozpoczęto w 2017 roku (w formie "Zaprojektuj i Wykonaj"). Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie realizacji, obecnie trwają roboty ogólnobudowlane, planowane zakończenie 30 maj 2019 roku.			

Amorawyk

	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce</i>	0,00	100 000,00	0,00
	Zlecono opracowanie wstępnej koncepcji architektonicznej.			
	<i>Budowa placu zabaw w miejscu byłego Domu Nauczyciela w Jasienicy</i>	0,00	43 000,00	3 690,00
	Wydatki związane z budową placu zabaw będą realizowane po dokonaniu wycinki drzew, która jest planowana na sierpień 2018r. Następnie zostanie rozplantowany teren i rozpocznie się realizacja tego zadania (w II półroczu 2018r.).			
	<i>Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne i pokój nauczycielski w ZSP Międzyrzecze</i>	0,00	58 899,00	0,00
	Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu roku szkolnego tj. w II półroczu 2018r. Wykonawca zakończy prace do dnia 31 sierpnia 2018r.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 100,00	48 100,00	24 580,02
	a) wydatki bieżące	48 100,00	48 100,00	24 580,02
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	45 350,00	45 350,00	23 305,32
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 350,00	41 350,00	23 305,32
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	2 750,00	1 274,70
80104	Przedszkola	7 326 251,00	7 292 444,31	3 416 320,21
	a) wydatki bieżące	7 303 251,00	7 292 444,31	3 416 320,21
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 638 251,00	6 624 606,97	2 919 248,73
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 390,00	827 819,00	260 899,29
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 814 861,00	5 796 787,97	2 658 349,44
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	267 837,34	125 337,80
	w tym: dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	371 733,68
	Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczne przedszkola - plan 400 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2018 roku 371 733,68 zł.			
	b) wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	0,00

	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	0,00
	<i>Przedszkole Publiczne w Świętoszówce - piec gazowy, taboret gazowy</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80110	Gimnazja	4 778 402,00	5 115 425,69	3 125 792,67
	a) wydatki bieżące	4 778 402,00	5 115 425,69	3 125 792,67
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	4 595 402,00	4 900 425,69	3 019 027,39
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 902,00	646 730,00	451 312,56
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 931 500,00	4 253 695,69	2 567 714,83
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	215 000,00	106 765,28
80113	Dowożenie uczniów do szkół	817 300,00	817 300,00	341 652,52
	a) wydatki bieżące	817 300,00	817 300,00	341 652,52
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	815 600,00	815 600,00	341 652,52
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 600,00	815 600,00	341 652,52
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 962,00	162 962,00	61 141,79
	a) wydatki bieżące	162 962,00	162 962,00	61 141,79
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	162 962,00	162 962,00	61 141,79
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 962,00	162 962,00	61 141,79
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 608 810,00	3 615 268,00	1 653 728,02
	a) wydatki bieżące	3 596 800,00	3 608 268,00	1 653 728,02
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 596 800,00	3 608 268,00	1 653 728,02
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 751 000,00	1 764 571,00	733 198,74

Opis na marginesie

	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 800,00	1 843 697,00	920 529,28
	b) wydatki majątkowe	12 010,00	7 000,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 010,00	7 000,00	0,00
	<i>ZSP Grodziec - obieraczka</i>	<i>5 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ZSP Rudzica - piec gazowy z piekarnikiem</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	430 300,00	427 800,00	81 834,58
	a) wydatki bieżące	430 300,00	427 800,00	81 834,58
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	279 630,00	277 130,00	8 848,46
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 880,00	63 880,00	300,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 750,00	213 250,00	8 548,46
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00	670,00	0,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	72 986,12
	Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczne przedszkola - plan 150 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2018 roku 72 986,12 zł.			
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	622 800,00	625 300,00	20 478,51
	a) wydatki bieżące	622 800,00	625 300,00	20 478,51
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	621 960,00	624 460,00	20 478,51
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 460,00	93 460,00	12 803,51
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 500,00	531 000,00	7 675,00

	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	840,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	279 390,00	279 390,00	1 418,70
	a) wydatki bieżące	279 390,00	279 390,00	1 418,70
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	279 090,00	279 090,00	1 418,70
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 590,00	53 590,00	1 418,70
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 500,00	225 500,00	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	272 017,40	2 375,98
	a) wydatki bieżące	0,00	272 017,40	2 375,98
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	272 017,40	2 375,98
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	272 017,40	2 375,98
80195	Pozostała działalność	346 477,00	351 529,00	218 352,91
	a) wydatki bieżące	346 477,00	351 529,00	218 352,91
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	329 305,00	334 357,00	210 952,91
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 900,00	90 400,00	25 350,72
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 405,00	243 957,00	185 602,19
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 172,00	17 172,00	7 400,00

851		Ochrona zdrowia	1 871 295,00	2 021 295,00	538 799,40
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	15 200,00
		a) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	15 200,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	15 200,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 500,00	15 200,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 000,00	337 000,00	136 887,42
		a) wydatki bieżące	337 000,00	337 000,00	136 887,42
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	327 000,00	327 000,00	127 881,42
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	124 000,00	52 518,54
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000,00	203 000,00	75 362,88
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 006,00
		W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku - "Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym".			
85158		Izby wytrzeźwień	22 915,00	22 915,00	22 915,00
		a) wydatki bieżące	22 915,00	22 915,00	22 915,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	22 915,00	22 915,00	22 915,00
		Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.			
85195		Pozostała działalność	1 486 380,00	1 636 380,00	363 796,98
		a) wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0,00

		b) wydatki majątkowe	1 486 280,00	1 636 280,00	363 796,98
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 486 280,00	1 636 280,00	363 796,98
		<i>Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach</i>	<i>1 486 280,00</i>	<i>1 486 280,00</i>	<i>363 796,98</i>
		Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2018. Trwają prace wykończeniowe, prace związane z otoczeniem oraz dotyczące przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 30 października 2018 roku.			
		<i>Zaprojektowanie i budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 20 sierpnia 2018r.			
852		Pomoc społeczna	2 653 354,00	2 808 114,92	1 196 195,17
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	731 600,00	279 228,89
		a) wydatki bieżące	750 000,00	731 600,00	279 228,89
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	750 000,00	731 600,00	279 228,89
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	731 600,00	279 228,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	47,76
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	47,76
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	47,76
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	47,76
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 854,00	50 854,00	21 951,81
		a) wydatki bieżące	50 854,00	50 854,00	21 951,81
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 854,00	50 854,00	21 951,81
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 854,00	50 854,00	21 951,81

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	152 922,00	152 922,00	54 389,57
	a) wydatki bieżące	152 922,00	152 922,00	54 389,57
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 922,00	152 922,00	54 389,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	33 546,72	19 284,83
	a) wydatki bieżące	30 000,00	33 546,72	19 284,83
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	10,72	6,85
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10,72	6,85
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	33 536,00	19 277,98
85216	Zasiłki stałe	143 518,00	143 518,00	96 476,57
	a) wydatki bieżące	143 518,00	143 518,00	96 476,57
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 018,00	139 018,00	95 666,14
	w tym: dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	810,43
	W tym: zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 318 557,00	1 319 867,00	598 825,69
	a) wydatki bieżące	1 318 557,00	1 319 867,00	598 825,69
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 313 857,00	1 313 887,00	596 377,69
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	133 030,00	65 910,30
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 857,00	1 180 857,00	530 467,39
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	5 980,00	2 448,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 984,00	33 984,00	10 675,63
	a) wydatki bieżące	33 984,00	33 984,00	10 675,63
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	33 984,00	33 984,00	10 675,63

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 984,00	33 984,00	10 675,63
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 394,00	165 548,00	47 823,50
		a) wydatki bieżące	142 394,00	165 548,00	47 823,50
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 394,00	165 548,00	47 823,50
	85295	Pozostała działalność	28 125,00	173 275,20	67 490,92
		a) wydatki bieżące	28 125,00	173 275,20	67 490,92
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy	28 125,00	173 275,20	67 490,92
		1) Zadanie w w.p.f. Gminy Jasienica, projekt pn." Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, plan na rok 2018 to 145 150,20 złotych, realizacja w I półroczu 2018 roku 48 708,28 złotych. 2) Zadanie w w.p.f. Gminy Jasienica, koszty Gminy Jasienica jako partnera w realizacji projektu pn."Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - pod tytułem Synergia Społeczna w Gminie Jasienica", plan na rok 2018 to 28 125,00 złotych, realizacja w I półroczu 2018 roku 18 782,64 złotych.			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 292 816,00	1 359 977,00	645 599,21
	85401	Świetlice szkolne	1 242 816,00	1 242 816,00	580 594,80
		a) wydatki bieżące	1 242 816,00	1 242 816,00	580 594,80
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 176 366,00	1 176 366,00	549 179,55
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 366,00	1 176 366,00	549 179,55
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 450,00	66 450,00	31 415,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	117 161,00	65 004,41
		a) wydatki bieżące	50 000,00	117 161,00	65 004,41
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	117 161,00	65 004,41
855		Rodzina	22 983 606,00	23 020 559,00	11 728 433,55

85501	Świadczenia wychowawcze	16 878 564,00	15 731 564,00	8 603 929,23
	a) wydatki bieżące	16 878 564,00	15 731 564,00	8 603 929,23
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	250 274,00	233 069,00	97 231,93
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 229,00	41 788,00	14 088,45
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 045,00	191 281,00	83 143,48
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 618 290,00	15 488 495,00	8 498 197,30
	w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	8 500,00
	W tym: zwroty dotacji (świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 947 042,00	5 947 042,00	3 050 774,57
	a) wydatki bieżące	5 947 042,00	5 947 042,00	3 050 774,57
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	423 894,00	423 894,00	163 278,85
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 994,00	20 994,00	13 577,68
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 900,00	402 900,00	149 701,17
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 513 148,00	5 513 148,00	2 883 403,54
	w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	4 092,18
	W tym: zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 053,00	319,38
	a) wydatki bieżące	0,00	3 053,00	319,38
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 053,00	319,38
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 930,00	319,38

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	123,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	53 000,00	1 200 000,00	25 417,93
		a) wydatki bieżące	53 000,00	1 200 000,00	25 417,93
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	90 000,00	25 417,93
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	82 600,00	25 417,93
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 400,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 110 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	71 000,00	86 500,00	31 408,38
		a) wydatki bieżące	71 000,00	86 500,00	31 408,38
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	86 500,00	31 408,38
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	86 500,00	31 408,38
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00	52 400,00	16 584,06
		a) wydatki bieżące	34 000,00	52 400,00	16 584,06
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	52 400,00	16 584,06
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	52 400,00	16 584,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 512 389,00	7 051 491,00	3 292 584,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 276 690,00	1 522 690,00	746 461,00
		a) wydatki bieżące	1 276 690,00	1 276 690,00	500 461,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 276 690,00	1 276 690,00	500 461,00
		W tym: 1) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 wywozu nieczystości ciekłych w kwocie 162 393,00 zł, 2) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 338 068,00 zł			
		b) wydatki majątkowe	0,00	246 000,00	246 000,00

	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	246 000,00	246 000,00
	<i>Dotacja dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - zakup dwufunkcyjnego samochodu asenizacyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>246 000,00</i>	<i>246 000,00</i>
	Dotacja została przekazana w I półroczu 2018r.			
90002	Gospodarka odpadami	3 560 699,00	3 860 699,00	2 109 619,42
	a) wydatki bieżące	3 560 699,00	3 860 699,00	2 109 619,42
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 560 699,00	3 860 699,00	2 109 619,42
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410 699,00	3 710 699,00	2 008 080,56
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	101 538,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	1 209,38
	a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	1 209,38
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	1 209,38
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	1 209,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	13 724,18
	a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	3 806,68
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	3 806,68
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	3 806,68
	b) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	9 917,50
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	9 917,50
	<i>Razem tworzymy przyszłość - projekt (zagospodarowanie parku w Jasienicy przy budynku 159)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>9 917,50</i>

	Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Zostały wykonane prace związane z brukowaniem ścieżek, ukształtowaniem terenu i oświetleniem. Rozpoczęto nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Zadanie w trakcie realizacji.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	31 500,00
	a) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	31 500,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	31 500,00
	Udzielono z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowych na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych, mieszkań i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Jasienica w kwocie 31 500,00 złotych.			
90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	17 422,81
	a) wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	17 422,81
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	17 422,81
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	17 422,81
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 000,00	1 222 802,00	367 747,48
	a) wydatki bieżące	970 000,00	970 000,00	367 747,48
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	970 000,00	970 000,00	367 747,48
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00	970 000,00	367 747,48
	b) wydatki majątkowe	265 000,00	252 802,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	252 802,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica (soł. Międzyrzecze Górne, Landek, Łazy, Świętoszówka, Wieszczyta, Międzyrzecze Dolne, Grodziec, Jasienica, Bielowicko, Rudzica, Mazańcowice)	200 000,00	210 802,00	0,00
	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznych na budowę oświetlenia ulicznego: dla 14 zadań w 11 sołectwach, termin wykonania 30.10.2018r. - dotyczy: oświetlenie uliczne w Grodziecu (ul. Solarska, Pod Górą), oświetlenie uliczne w Jasienicy (ul. Międzyrzeczka - połączenie oświetlenia Wygrabowice, ul. Polna - rejon południowy, ul. Polna - rejon północny), oświetlenie uliczne w Landeku (boczna od ul. Borek, ul. Pszczelarska), oświetlenie uliczne w Łazach (ul. Studzieniec), oświetlenie uliczne w Międzyrzeczu Dolnym (ul. Łanowa), oświetlenie uliczne w Międzyrzeczu Górnym (ul. Rzemieślnicza), oświetlenie uliczne w Bielowicku (ul. Widokowa), oświetlenie uliczne w Rudzicy (ul. Bronowska), oświetlenie uliczne w Wieszczytach (Zamarski - Kohutek), oświetlenie uliczne w Mazańcowicach (ul. Willowa), oświetlenie uliczne w Świętoszówce (ul. Ogrodowa / Lipowa).			

Apłanowicz

		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Iłownica	65 000,00	42 000,00	0,00
		Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Iłownica ulica Skoczowska i Melchiora Grodzieckiego. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu 2018r.			
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	20 300,00	4 900,00
		a) wydatki bieżące	15 000,00	20 300,00	4 900,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	10 300,00	4 900,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	10 300,00	4 900,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku "Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego".			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 125,00	3 858 425,00	1 435 925,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000,00	550 000,00	777,40
		b) wydatki majątkowe	550 000,00	550 000,00	777,40
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	777,40
		Budowa przeszklonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy	550 000,00	0,00	0,00
		Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy GOK w Jasienicy (zmiana nazwy zadania z "Budowa przeszklonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy")	0,00	550 000,00	777,40
		Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja w II półroczu 2018r.			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 411 625,00	2 469 425,00	1 053 640,00
		a) wydatki bieżące	2 014 285,00	2 022 085,00	1 002 000,00

Apł... ..

	w tym: dotacje na zadania bieżące	2 014 285,00	2 022 085,00	1 002 000,00
	b) wydatki majątkowe	397 340,00	447 340,00	51 640,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy	397 340,00	447 340,00	51 640,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Bierach</i>	195 220,00	195 220,00	820,00
	Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków w ramach RPO WSL, we wrześniu 2018r. planuje się przeprowadzić procedurę przetargową.			
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Rudzicy</i>	202 120,00	202 120,00	820,00
	Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2019. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków w ramach RPO WSL, we wrześniu 2018r. planuje się przeprowadzić procedurę przetargową.			
	<i>Budowa zadaszonej sceny w Jasienicy</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dotacja celowa przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jasienicy na realizację projektu "Rozbudowa sceny zadaszonej w Jasienicy" przy GOK - na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej.			
92116	Biblioteki	515 500,00	518 000,00	273 996,00
	a) wydatki bieżące	515 500,00	518 000,00	273 996,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	515 500,00	518 000,00	273 996,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	20 000,00
	a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	20 000,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	20 000,00
	Uchwałą Nr XLV/639/18 z dnia 22 maja 2018r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Międzyrzeczu Górnym na dofinansowanie robót budowlanych związanych z renowacją zabytkowego ołtarza, rzeźb, chrzcielnicy, obrazu wpisanych do rejestru zabytków. Dotacja została przekazana w I półroczu 2018r.			
92195	Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	87 512,50

		a) wydatki bieżące	221 000,00	221 000,00	87 512,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	118 000,00	18 737,50
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	108 000,00	18 737,50
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	103 000,00	103 000,00	68 775,00
		1) Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku "Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" plan 50 000,00 złotych, wykonanie w I półroczu 2018r. 15 775,00 złotych.			
		2) Dotacja celowa na sfinansowanie zadania "Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica" plan 53 000,00 złotych, wykonanie w I półroczu 2018r. 53 000,00 złotych.			
926		Kultura fizyczna	1 550 000,00	1 700 000,00	852 915,89
	92601	Obiekty sportowe	1 050 000,00	1 200 000,00	396 703,89
		a) wydatki bieżące	50 000,00	100 000,00	60 976,45
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	60 976,45
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	100 000,00	60 976,45
		W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk (paliwo do kosiarek, preparaty do oprysków, koszty oświetlenia boisk, prace remontowe, ubezpieczenie) w kwocie 4 418,36 zł, przegląd i naprawa sprzętu 864,32 zł, dosiew trawy na boisku w Międzyrzeczu Dolnym 2 812,27 zł, wymiana zniszczonych piłkochwyłów 27 243,37 zł oraz zakup wiaty stadionowej w kwocie 5 350,50 zł dla kompleksu sportowego Drzewiarz, wykonanie drenażu odwodniającego teren w rejonie trybun na boisku w Mazańcowicach 19 687,63 zł, wykonanie kosztorysu na zwiększenie powierzchni płyty boiska do piłki nożnej w Rudzicy na kwotę 600,00 zł.			
		b) wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 100 000,00	335 727,44
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 100 000,00	335 727,44
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 845,00</i>
		Wysłano zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			

		<i>Budowa budynku sportowo-gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, fotowoltaiczną, wod.-kan., c.o., gazową i wentylacji mechanicznej przy ZSP w Rudzicy</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	333 882,44
		Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w II półroczu 2018r.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	456 212,00
		a) wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	456 212,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	29 712,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	430 000,00	430 000,00	426 500,00
		W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku: 1) "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży" kwota planu 400 000,00 złotych, wykonanie w I półroczu 2018 roku 400 000,00 zł, 2) "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców" kwota planu 30 000,00 złotych, wykonanie w I półroczu 2018 roku 26 500,00 zł.			
		OGÓŁEM	106 910 641,00	116 837 144,16	48 592 080,64

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku to 41,59 % planu, w tym:

1) realizacja wydatków bieżących plan 92 955 460,10 złotych, wykonanie 44 130 841,56 złotych, realizacja w 47,48% planu,

2) realizacja wydatków majątkowych plan 23 881 684,06 złotych, wykonanie 4 461 239,08 złotych, realizacja w 18,68% planu.

Realizacja zadań bieżących przebiega zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2018 i jej zmianami oraz nie stanowi zagrożenia co do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Realizacja zobowiązań wynikających z wykonania zadań majątkowych nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku jest dodatni i wynosi 5 408 904,33 złotych.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Przewodniczący

Informacja o planie i wykonaniu przychodów Gminy Jasienica w I półroczu 2018 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 roku	Treść	Wykonanie
5 066 303,00	10 505 759,70	Przychody z wolnych środków *	15 109 733,31
5 066 303,00	10 505 759,70	Razem:	15 109 733,31

* Na dzień 30 czerwca 2018 roku przychody z wolnych środków nie zaangażowane w przychodach budżetu Gminy Jasienica na 2018 rok to kwota 4 603 973,61 złotych.

Informacja o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Jasienica w I półroczu 2018 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 roku	Treść	Wykonanie
724 244,00	724 244,00	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	362 121,84
724 244,00	724 244,00	Razem:	362 121,84

Przewodniczący

WOJCIĘ
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunku
bankowym budżetu Gminy Jasienica na początek i koniec
okresu sprawozdawczego**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2018 roku	16 149 428,59
---	---------------

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2018 roku	15 969 723,23
---	---------------

Janusz Pierzyna

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Informacja o stanie należności Gminy Jasienica na początek
i koniec okresu sprawozdawczego

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2018 roku	w tym wymagalnych:
3 467 656,83	2 613 643,31

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2018 roku	w tym wymagalnych:
12 737 647,76	3 196 283,79

* należności obejmują również należności samorządowego zakładu budżetowego

Janusz Pierzyna

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o stanie zobowiązań Gminy Jasienica na początek
i koniec okresu sprawozdawczego**

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2018 roku	w tym wymagalnych:
35 538 620,42	0,00

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2018 roku	w tym wymagalnych:
35 176 498,58	0,00

Prinoranczyk

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna



ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIEICY
43-385 Jasienica 459

www.komunalny.jasienica.pl

tel.: 33/ 815 37 29
NIP 9372575730
REGON 240998745

DFK.3133.6.2018

URZĄD GMINY	
W JASIEICY	
Wpł. dnia	2018 -07- 11
1. dz.	10104
zab.	1
Podpis	<i>Loceh</i>

Jasienica, 10.07.2018 r.

1 Skonink
7.07.18

Szanowny Pan
mgr inż. Janusz Pierzyna
Wójt Gminy Jasienica

Zakład Komunalny w Jasienicy przedkłada informację opisową o realizacji planu finansowego za I półrocze 2018 rok.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy
K. Muszyńska
mgr Katarzyna Bula-Muszyńska



INFORMACJA

O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

1/ Przychody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	0830	Wpływy z usług	1.274.037,03	629.978,57	44,56
2	0920	Pozostałe odsetki	0	802,22	
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	8.027,21	133,79
4	2650	Dotacja przedmiotowa	1.276.690,00	500.461,00	39,20
		Razem	2.556.727,03	1.139.269,00	44,56

Na przychody z tytułu usług składają się wpływy :

- za wywóz nieczystości 167.692,27 zł
- za odprowadzanie ścieków (kanalizacja) 441.981,05 zł
- za dostarczanie wody (wodociąg – Grodziec) 15.462,63 zł

- z tyt. pozostałej działalności (m.in. odbiór techniczny przyłączy, plombowania liczników ścieków)

4.842,62 zł

Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Jasienica dotyczyła dopłaty dla mieszkańców gminy Jasienica :

- do wywozu nieczystości 162.393,00 zł
- do odprowadzania ścieków 338.068,00 zł

2/ Koszty

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	7.044,59	58,70
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	570.000,00	289.478,70	50,79
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.000,00	0,00	0,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.632,48	53.767,30	53,97
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.500,00	6.052,10	48,42
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.500,00	37,50
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	66.566,62	44,38
8	4260	Zakup energii	129.000,00	48.617,92	37,69

9	4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	41.635,99	92,52
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.826,91	70,67
11	4300	Zakup usług pozostałych	1.200.000,00	447.456,46	37,29
12	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	2.876,63	47,94
13	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1.572,98	31,46
14	4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	22.274,20	44,55
15	4440	Odpisy na ZFŚŚ	16.006,41	12.004,81	75,00
16	4480	Podatek od nieruchomości	150.000,00	74.771,00	49,85
17	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3.000,00	0,00	0
18	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.100,00	1.257,28,00	40,56
19	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10.000,00	4.174,77	41,75
20	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.488,14	0	0
21	4700	Szkolenia pracowników	12.000,00	7.019,50	58,50
Razem			2.556.727,03	1.096.897,76	42,90

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 31,84% ogółu kosztów. Pozostałe koszty dotyczą zakupu usług bezpośrednich związanych z działalnością Zakładu Komunalnego (odbiór ścieków przez AQUA, zrzut nieczystości ciekłych do oczyszczalni, dostarczenie wody z Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej) oraz usług pośrednich (energia elektryczna zużyta przez przepompownie, ubezpieczenia obiektów sieci kanalizacyjnej Gminy, koszty zakupu paliwa do samochodów, napraw samochodów asenizacyjnych), a także wydatków mających związek z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, woda, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, odzież robocza, obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Zobowiązania Zakładu Komunalnego na 30.06.2018r. wyniosły 228.802,79zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 106.653,69zł, i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3/ Inwestycje.

W 2018r. zostały zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 246.000,00zł. przeznaczone na zakup dwufunkcyjnego samochodu asenizacyjnego i w związku z tym w uchwale budżetowej uwzględniona została dotacja celowa w kwocie 246.000,zł. Do 30 czerwca 2018r. wydatkowano na ten cel 222.353,00zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Krzysztyna Czerwiakowska
mgr Krzysztyna Czerwiakowska

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy
Katarzyna Buła-Muszyńska
mgr Katarzyna Buła-Muszyńska

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jasienica za I półrocze 2018 roku**

Uchwałą Nr XL/572/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Gminy Jasienica podjęła

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2018 - 2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły:

Uchwałą Nr XLI/588/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 25.01.2018 roku

Uchwałą Nr XLII/595/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 21.02.2018 roku

Uchwałą Nr XLIII/612/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 23.03.2018 roku

Uchwałą Nr XLIV/630/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 20.04.2018 roku

Uchwałą Nr XLV/643/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22.05.2018 roku

Uchwałą Nr XLVI/659/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28.06.2018 roku

Podstawą zmian były zapisy w ustawie o finansach publicznych.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących w pierwszym półroczu tego roku uległ zmianom,

głównie w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania własne jak i zlecone.

Zwiększeniu uległ również plan subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa

o kwotę 987 426,00 złotych.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów z wpływów i innych lokalnych opłat

pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 300 000,00 złotych,

dostosowując plan do faktycznego przypisu tych dochodów na rok 2018.

Na koniec okresu objętego informacją plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 2 360 240,06 złotych

tj. o około 2,5%.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2018 roku wzrósł o kwotę 2 126 806,40 złotych

w stosunku do planu z początku roku. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji

pozyskane z innych źródeł, w tym:

1) podpisano umowę na dofinansowanie projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Alfonsa

(kwota dofinansowania w 2018 roku - 1 930 311,40 zł),

2) wpłaty mieszkańców dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców

(zwiększono plan o kwotę 160 543,00 zł)

oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych

(z tytułu zwrotu VAT-u).

Zmiany w wydatkach bieżących

Plan wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2018 roku jest wyższy o kwotę 3 632 959,10 złotych

Zwiększenie wydatków wystąpiło w działach: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa

710 Działalność usługowa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych i zleconych,

oraz zwiększeniem zakresu robót zarówno przy drogach, jak i obiektach gminnych.

Zmiany w wydatkach majątkowych

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2018 są wyższe o 6 293 544,06 złotych

na dzień 30 czerwca 2018 w odniesieniu do planowanych na początek roku.

Niski poziom realizacji tych wydatków związany jest z koniecznością przygotowania

dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Zmiany w deficycie

Wzrost wydatków, głównie majątkowych w uchwale budżetowej na rok 2018 spowodował,

że planowany deficyt jest wyższy o 5 439 456,70 złotych.

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasienica po dokonanych w I półroczu 2018 roku

zmianach jest realna oraz spełniająca wskaźniki zapisane w ustawie o finansach publicznych.

Janusz Pierzyna

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica
za I półrocze 2018 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku
1	Dochody ogółem	107 055 628,46	54 000 984,97
1.1	Dochody bieżące	94 728 822,06	50 982 615,16
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200 000,00	12 155 823,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	293 809,68
1.1.3	podatki i opłaty	19 125 048,00	10 094 478,63
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 489 963,00	5 404 224,30
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 821 795,00	14 024 810,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 325 949,06	13 419 296,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 326 806,40	3 018 369,81
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	2 821 794,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 293 456,40	163 225,51
2	Wydatki ogółem	116 837 144,16	48 592 080,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 955 460,10	44 130 841,56
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 309 228,00	515 828,16
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 309 228,00	515 828,16

Opinano

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 881 684,06	4 461 239,08
3	Wynik budżetu	-9 781 515,70	5 408 904,33
4	Przychody budżetu	10 505 759,70	15 109 733,31
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 505 759,70	15 109 733,31
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 781 515,70	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	724 244,00	362 121,84
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	724 244,00	362 121,84
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	34 814 375,46	35 176 498,58
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 773 361,96	6 851 773,60
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 279 121,66	17 357 533,30
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,90%	1,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,90%	1,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,90%	1,63%

Apł. n. n. a. w. y. k.

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,00%	17,91%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,61%	8,61%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,26%	10,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 751 882,66	18 627 942,90
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 001 096,00	3 226 938,83
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 597 895,26	3 960 315,62
11.3.1	bieżące	173 275,20	67 490,92
11.3.2	majątkowe	20 424 620,06	3 892 824,70
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 234 005,00	2 226 880,66

Af'mo or an cwyk

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 861 499,00	304 193,36
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 786 180,06	1 930 165,06
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 060,10	150 060,10
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 060,10	150 060,10
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	150 060,10	150 060,10
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 090 854,40	160 542,57
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 090 854,40	160 542,57
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 090 854,40	160 542,57
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 275,20	67 490,92
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 275,20	67 490,92
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 275,20	67 490,92
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 509 925,00	857 893,37
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 509 925,00	857 893,37
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	724 244,00	362 121,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Janusz Pierzyna

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć
w I półroczu 2018 roku w GMINIE JASIEŃICA**

Ip	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2018 roku	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku	% realizacji w I półroczu 2018
I	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
	wydatki bieżące			
1.	Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	145 150,20	48 708,28	33,56
2.	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pod tytułem Synergia Społeczna w Gminie Jasienica	28 125,00	18 782,64	66,78
	wydatki majątkowe			
1.	Słoneczna Gmina Jasienica	3 250 000,00	9 200,00	0,28
2.	Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości JA-PE4	157 000,00	119 235,90	75,95
3.	Budowa tężni solankowej w parku przy "Drzewiarzu"	15 000,00	12 300,00	82,00
4.	Słoneczna Gmina Jasienica - etap II	95 000,00	18 000,00	18,95
5.	Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Jasienica - etap III (sołectwa Międzyrzecze Górne, Jasienica, Iłownica)	335 000,00	0,00	0,00
6.	"Razem tworzymy przyszłość"	70 000,00	9 917,50	14,17
7.	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP Mazańcowice	4 084 000,00	684 362,57	16,76
8.	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy	550 000,00	777,40	0,14

Apłnncan wylk

9.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Bierach	195 220,00	820,00	0,42
10.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - GOK w Rudzicy	202 120,00	820,00	0,41
11.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP i ZSP w Wieszczałach	344 330,00	1 640,00	0,48
12.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Świętoszówce	212 255,00	820,00	0,39
II programy, projekty lub zadania pozostałe				
wydatki majątkowe				
1.	Budowa drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy	277 000,00	6 900,00	2,49
2.	Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień - Jasienica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	3 185 000,00	1 592 500,00	50,00
3.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kościoła katolickiego w Międzyrzeczu Górnym	140 000,00	122 783,20	87,70
4.	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji	153 750,00	30 750,00	20,00
5.	Rozbudowa budynku OSP w Grodźcu	2 379 000,00	164 832,67	6,93
6.	Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach	1 486 280,00	363 796,98	24,48
7.	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - zakup nowych autobusów	6 665,06	6 665,06	100,00
8.	Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu	2 100 000,00	333 377,00	15,88
9.	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Świerkowa w Jasienicy)	145 000,00	79 443,98	54,79

Handwritten signature

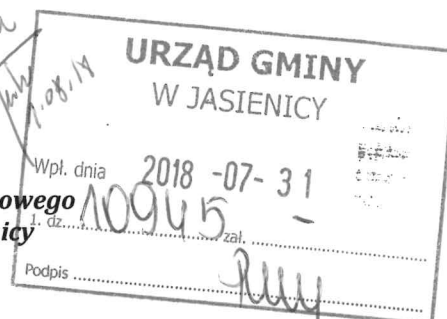
10.	Budowa oświetlenia ulicznego w Iłownicy (odcinki dróg Skoczowska - Melchiora Grodzieckiego)	42 000,00	0,00	0,00
11.	Budowa budynku sportowo-gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, fotowoltaiczną, wod-kan., c.o., gazową i wentylacji mechanicznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy	1 000 000,00	333 882,44	33,39

Apł. na an. wyk.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jasienicy
43-385 JASZENICA 300
NIP 937-16-60-244
tel. 033 815 34 67

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
za 2018 rok**



Nr konta		Plan	wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	542 100,00	274 495,60	50,6
	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	518 000,00	273 996,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	518 000,00	273 996,00	
	Dotacja MK na zakup nowości wydawniczych	14 100,00		
	Pozostałe przychody operacyjne (refaktury za media, dary, inne)	10 000,00	499,60	
	Przychody finansowe			
	<u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2018 ROK</u>			
	Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych	10 646,73	10 646,73	
	<u>OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2018 ROK</u>	<u>552 746,73</u>	<u>285 142,33</u>	<u>51,6</u>

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
Magdalena Waliczek
mgr Magdalena Waliczek

Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2018 rok i wykonanie:

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		347 500,00	179 113,82	51,5
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	282 000,00	143 233,08	
	Wynagrodzenia osobowe	270 000,00	139 638,08	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zajęcia komputerowe, konserwator, BHP, inne)	10 000,00	3 595,00	
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	2 000,00	0,00	
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	65 500,00	35 880,74	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	55 000,00	27 522,89	
	Świadczenia urlopowe	7 000,00	6 817,55	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	3 500,00	1 540,30	
Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		125 000,00	42 300,34	33,8
411	Koszty zakupu gazu, wody, en. elektrycznej, opału	16 000,00	7 020,14	
412,640-1	Koszty zakupu materiałów ogółem:	21 000,00	7 195,04	
	Artykuły biurowe		4 113,15	
	Środki czystości		473,60	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów		263,62	
412-4,640-1	Zakup czasopism bieżących		1 309,03	
	Zużycie materiałów pozostałych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)		1 035,64	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	38 500,00	8 887,98	
427	Koszty zakupu usług obcych	32 000,00	16 263,48	
	Usługi bankowe		321,20	
	Usługi pocztowe		753,17	
	Usługi telekomunikacyjne,		2 469,65	
	Wywóz nieczystości		252,72	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)		7 039,34	
	Usługi ppoż		110,70	
	Usługi informatyczne (opłata za serwer, upgrade programów, serwis)		4 092,04	
	Monitoring		406,71	
	Usługi obce pozostałe, RODO		817,95	
461,462,470, 468	Pozostałe koszty rodzajowe, koszty podatków i opłat	6 000,00	1 427,50	
463	Podróże służbowe ogółem:	3 500,00	1 536,20	

400	Koszt amortyzacji księgozbioru –darowizny	8 000,00		
	<i>Środki na wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>79 100,00</i>	<i>42 982,28</i>	<i>54,3</i>
014-1	Zakup książek	35 000,00	22 675,11	
014-11	Zakup książek MK	14 100,00	1 533,55	
013...	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 010,013,020,300,332)	30 000,00	18 773,62	
	Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	551 600,00	264 396,44	47,9

Jasienica, dnia 31 Lipiec 2018 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
Magdalena Waliczek
mgr Magdalena Waliczek

Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewelina Schimke
mgr Ewelina Schimke

Załącznik nr 1

Do informacji z wykonania Planu
Finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jasienicy na dzień 30-06-
2018 rok

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		w tym: należności wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.			
Należności ogółem, w tym:		16,47	176,47	0,00	0,00
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
II	Należności krótkoterminowe w tym:	16,47	176,47		
	1) z tytułu dostaw i usług	16,47	176,47		
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	0,00	0,00		
	3) Inne	0,00	0,00		
III	Należności sporne	0,00	0,00		

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		W tym: zobowiązania wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		11 685,14	12 579,18	0,00	0,00
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania				
II	Zobowiązania długoterminowe				
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	11 685,14	12 579,18		
	- z tytułu dostaw i usług	1 822,61	1 089,79		
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	9 862,53	11 489,39		
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	0	0,00		

DYREKTOR

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Ewelina Schimke

mgr Magdalena Waliczek

sporządził

zatwierdził

Załącznik nr 2

Do informacji z wykonania Planu
Finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jasienicy dzień 30-06-2018
roku

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za I półrocze 2018 roku:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01-01-2018 roku: 10 646,73zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 30-06-2018 roku: 20 242,93zł.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2018 o kwotę **37 246,73zł**, w tym:

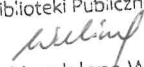
- wzrost dotacji podmiotowej UG zgodnie z Uchwałą nr XLV/641/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 roku o kwotę 2 500,00zł,
- ujęcie w planie finansowym na 2018 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GBP w Jasienicy w kwocie 10 646,73zł
- ujęcie w planie kwoty 14 100,00zł tytułem otrzymanej dotacji Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych,
- 10 000,00zł pozostałe przychody operacyjne (darowizny rzeczowe otrzymane od czytelników, w tym księgozbiór, wpłaty z prowadzonej działalności)

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy dokonała następujących zmian w planowanych kosztach na 2018 rok:

- zwiększono planowane wydatki na 2018 rok o kwotę 36 100,00zł dostosowując poziom wydatków do planowanych dochodów jednostki na 2018 rok.

Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2018 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji.

Przychody zostały wykonane w 51,6 %, koszty zrealizowano w 47,9% zaplanowanych, w związku z powyższym nie stwierdza się odchyień wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy od przyjętego na 2018 rok.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
43-385 Jasienica 1360
NIP 937-16-06-753
tel. 33 821 20 56

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
Na dzień 30-06-2018 roku**

**URZĄD GMINY
W JASIEICY**
2018 -07- 31
1. dz.
Podpis

Nr konta/ kod		Plan	Wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	91 363,79	38 686,30	42,3
	Wynajem Sal widowiskowych	30 000,00	3 292,66	
	Reklama w gazecie lokalnej „Jasienica”	10 000,00	4 701,95	
	Zajęcia odpłatne	25 000,00	16 960,00	
	Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring)	25 000,00	13 731,69	
	Przychody finansowe	0,00	0,00	
	Pozostałe przychody operacyjne (Projekt :Pogranicze kultur...”- amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją UE)	1 363,79	0,00	
	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2 125 085,00	1 105 000,00	52,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	2 022 085,00	1 002 000,00	
27	Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	53 000,00	53 000,00	
28	Dotacja na realizację projektu „Rozbudowa sceny zadaszonej w Jasienicy (przy Gminnym Ośrodku Kultury) na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej	50 000,00	50 000,00	
	PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2018 ROK			
	Stan środków pieniężnych na początek okresu:	83 452,14	83 452,14	
	Ogółem planowane wpływy i przychody na 2018 rok	2 299 900,93	1 227 138,44	53,4

Z up. Dyrektora GOK

mgr Dorota Poniatowska

Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, plan płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2018 rok i wykonanie:

1. Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		1 380 380,00	606 127,67	43,9
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	1 165 380,00	511 627,20	
	Wynagrodzenia osobowe	800 000,00	333 014,80	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne)	300 000,00	153 952,40	
27	Umowy o dzieło- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	23 880,00	12 160,00	
	Nagrody finansowe w konkursach i turniejach	35 000,00	12 500,00	
43	Projekt PROW „Tygiel kulturowy - zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Bielskiej	6 500,00		
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	215 000,00	94 500,47	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	175 000,00	73 282,26	
	Świadczenia urlopowe	20 000,00	19 295,26	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	20 000,00	1 922,95	
2. Planowane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:				
3. Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		776 620,00	374 134,06	48,2
411	Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału	115 000,00	62 525,91	
412	Koszty zakupu materiałów ogółem:	125 000,00	62 857,22	
1	Artykuły biurowe		13 061,10	
2	Środki czystości		3 775,18	
3	Zużycie materiałów do drobnych remontów		2 781,16	
6	Zużycie materiałów pozostałe drobne		985,44	
7	Zużycie materiałów na imprezy ogółem		41 930,34	
11	Zużycie materiałów na stroje		324,00	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	15 000,00	6 440,41	
427	Koszty zakupu usług obcych, m.in.:	401 620,00	206 996,27	
27	Druk gazety Jasienica- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	29 120,00	12 180,00	

43	Projekt PROW „Tygiel kulturowy - zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Bielskiej”	16 220,00		
	Pozostałe usługi obce, w tym:	356 280,00	194 816,27	
	Usługi bankowe		947,50	
	Usługi pocztowe		1 849,36	
	Usługi telekomunikacyjne,		3 266,91	
	Usługi naprawy sprzętu muzycznego		280,00	
	Wywóz nieczystości		3 408,56	
	Usługi szycia strojów			
	Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem		33 075,52	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych		141 652,47	
	Usługi ppoż			
	Usługi informatyczne		4 428,00	
	Monitoring		3 085,25	
	Usługi obce pozostałe		2 822,70	
461	Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości, ZAKS, wywóz śmieci, inne)	60 000,00	23 768,75	
462 640	Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów	9 000,00	2 032,08	
463	Podróże służbowe	15 000,00	3 854,80	
468, 471	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	5 430,50	
	W tym Projekt PROW „Tygiel kulturowy - zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Bielskiej”	650,00		
332	Zakupy materiałów na stroje	1 000,00	228,12	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej druk gazety Jasienica	15 000,00	0,00	
4.	Środki na wydatki majątkowe ogółem	142 000,00	79 681,95	56,1
	Zakup środków trwałych oraz WNIP ze środków własnych	20 000,00	8 528,19	
	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,332)	24 300,00	11 772,76	
28	Realizacja zadania „rozbudowa sceny zadaszonej...”	50 000,00	40 301,00	
43	Projekt PROW „Tygiel kulturowy - zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Bielskiej”	47 700,00	19 080,00	
	Planowane koszty, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	2 299 000,00	1 059 943,68	46,1

Jasienica, dnia 30 Lipiec 2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

Z up. Dyrektora GOK

mgr Dorota Poniatowska

Zatwierdził

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na dzień 30-06-2018 roku:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		w tym: należności wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Należności ogółem, w tym:		256,00	2 195,21	256,00	695,21
I	Należności długoterminowe				
II	Należności krótkoterminowe w tym:	256,00	2 195,21	256,00	695,21
	1) z tytułu dostaw i usług	256,00	695,21	256,00	695,21
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń				
	3) Inne	0,00	1 500,00	0,00	0,00
III	Należności sporne			0,00	0,00

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na dzień 30-06-2018 roku:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		W tym: zobowiązania wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		38 867,37	36 606,42	0	0
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania				
II	Zobowiązania długoterminowe	0			
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	38 867,37	36 606,42	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	8 082,45	0,00		
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	30 784,92	33 602,07	0	0
	- z tytułu wynagrodzeń	0	0,00	0	0
	-inne	0	3 004,35	0	0

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
43-385 Jasienica 1360
NIP 937-16-06-753
tel. 33 821 20 56

Załącznik nr 2
Do informacji z wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Jasienicy za I półrocze 2018 roku

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 01-01-2018 roku: 83 452,14zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 30-06-2018 roku: 150 936,40 zł.

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2018 rok o kwotę 205 615,93zł tytułem:

- ujęcie w planie finansowym na 2018 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GOK z 2017 roku w kwocie 83 452,14zł.
- wzrost dotacji podmiotowej UG zgodnie z Uchwałą nr XLIII/610/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 marca 2018 roku o kwotę 3 500,00zł,
- wzrost dotacji podmiotowej UG zgodnie z Uchwałą nr XLV/641/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018 roku o kwotę 4 300,00zł
- ujęcie w planie finansowym dotacji celowej UG: „Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica” zgodnie z Umową o dotację celową z dnia 02 stycznia 2018 roku na kwotę 53 000,00zł,
- ujęcie w planie finansowym dotacji celowej UG: „Rozbudowa sceny zadaszonej w Jasienicy (przy Gminnym Ośrodku Kultury) na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej” zgodnie z Umową o dotację celową z dnia 02 stycznia 2018 roku na kwotę 50 000,00zł,
- dochody z reklamy w gazecie lokalnej „Jasienica” o kwotę 10 000,00zł,
- Pozostałe przychody operacyjne (Projekt :Pogranicze kultur...”-amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją UE) o kwotę 1 363,79zł,

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonywał zwiększenia planowanych kosztów i wydatków na 2018 rok o kwotę 204 715,00zł (w związku ze wzrostem planu dochodów na 2018 rok), w tym zwiększono następujące planowane wydatki:

- majątkowe o kwotę ogółem 122 000,00zł
- wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenie w związku z realizacją dotacji celowych i współorganizacji imprez o kwotę 30 380,00zł
- zakupów materiałów na organizację imprez w kwocie 10 000,00zł
- założono zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej na druk miesięcznika „Jasienica” w związku z przychodami z reklam w gazecie o kwotę: 15 000,00zł
- zakupów usług obcych w związku z realizacją projektów, dotacji celowych oraz organizacji dodatkowych imprez w związku z pozyskanymi środkami o kwotę kwotę 72 335,00zł

Zmniejszono planowane wydatki na gaz prąd i wodę o kwotę 45 000,00zł (mniejsze zużycie od planowanego za I półrocze 2018 roku z powodu łagodnej zimy i wiosny).

Realizacja planu finansowego w 2018 roku przebiegła zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem działań kulturalnych realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Stopień wykorzystania dotacji jest całkowicie uzależniony od kalendarza realizowanych w różnych okresach roku działań kulturalnych oraz specyfiki i wielkości tych działań.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy wykonał plan przychodów za 2018 rok w 53,4%, natomiast koszty zrealizowano w 46,1%. Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2018 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji kultury.

Z up. Dyrektora GOK


mgr Dorota Poniatowska

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w JASIENICY
43-385 JASIEINICA 845
tel/fax 33 815 32 83 NIP 937 21 74 178

SGZOZ 074/6/18

Starbuck
700.07.18

URZĄD GMINY	
W JASIENICY	
Wpł. dnia	2018 -07- 26
1. dz. <i>10140</i>	zł. <i>1i</i>
Podpis <i>Olemp</i>	

Jasienica, 26 lipca 2018 r.

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

SG ZOZ w Jasienicy przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Jan Matuszek

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w JASIENICY
43-385 JASIENICA 845
tel/fax 33 815 32 83 NIP 937 21 74 178

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W JASIENICY
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy



Jan Matuszek

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w JASIENICY**

43-385 JASIENICA 845
tel/fax 33 815 32 83 NIP 937 21 74 178

1. Wykonanie planu finansowego SGZOOZ w Jasienicy za I półrocze 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania planu
I.	Przychody ze sprzedaży usług	6 153 962,00	3 069 638,79	49,88
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 700 854,00	2 843 090,41	49,87
1.1	podstawowa opieka zdrowotna	4 600 000,00	2 296 666,84	49,93
1.2	specjalistyka	475 587,00	238 610,97	50,17
1.3	długoterminowa opieka pielęgnarska	320 000,00	152 880,72	47,78
1.4	fizjoterapia	269 537,00	136 395,99	50,60
1.5	rehabilitacja	35 730,00	18 535,89	51,88
2.	Pozostałe przychody	453 108,00	226 548,38	50,00
2.1	przychody z najmu lokali (czynsz i media)	74 960,00	41 946,23	55,96
2.2	przychody z odpłatnych usług medycznych	310 378,00	138 252,90	44,54
2.3	przychody z medycyny pracy	50 000,00	37 876,00	75,75
2.4	inne	17 770,00	8 473,25	47,68
II.	Amortyzacja	97 300,00	34 153,96	35,10
III.	Koszty ogółem	6 058 962,00	3 005 081,14	49,60
1.	Zużycie materiałów i energii	350 850,00	150 201,75	42,81
2.	Usługi obce	1 440 280,00	789 041,94	54,78
3.	Podatki i opłaty	22 185,00	10 993,98	49,56
4.	Wynagrodzenia	3 504 285,00	1 690 530,64	48,24
5.	Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia	682 062,00	330 283,95	48,42
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	59 300,00	34 028,88	57,38
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 089,00	2 684,46	86,90
V.	Pozostałe koszty operacyjne	-	370,31	x
VI.	Przychody finansowe	-	43,32	x
VII.	Koszty finansowe	-	-	x
VIII.	Wynik finansowy (I-II-III+IV-V+VI-VII)	789,00	32 761,16	4 152,24
1.	zysk	789,00	32 761,16	4 152,24
2.	strata	-	-	x

KSIEGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Małgorzata Sapa

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy

Jan Matuszek

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w JASIEICY

43-385 JASIEINICA 845

tel/fax 33 815 32 83 NIP 937 21 74 178

2. Uzupełniające informacje o kosztach rodzajowych

poniesionych przez SGZOOZ w Jasienicy do 30.06.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Zużycie materiałów i energii	150 201,75
1.1	leki, odczynniki chem., sprzęt jednorazowy i inne materiały medyczne	51 449,35
1.2	szczepionki	11 905,15
1.3	materiały biurowe, druki, tonery	4 215,01
1.4	środki czystości	3 431,17
1.5	sprzęt i wyposażenie	11 191,14
1.6	pozostałe materiały	9 034,36
1.7	energia	58 975,57
2.	Usługi obce	789 041,94
2.1	kontrakty lekarzy POZ	302 655,00
2.2	kontrakty lekarzy specjalistów	139 066,13
2.3	kontrakty pielęgniarские	72 145,26
2.4	usługi diagnostyczne	79 017,20
2.5	medycyna pracy	21 085,00
2.6	inne usługi medyczne	56 958,00
2.7	pozostałe usługi obce	118 115,35
2.7.1	usługi informatyczne	20 640,45
2.7.2	usługi telekomunikacyjne	6 614,61
2.7.3	usługi pralnicze	3 750,90
2.7.4	ochrona mienia	3 567,00
2.7.5	konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu	13 724,68
2.7.6	usługi remontowo-budowlane	4 428,00
2.7.7	wywóz odpadów med. i ścieków	7 463,84
2.7.8	obsługa prawna i bhp	11 070,00
2.7.9	dzierżawa sprzętu	2 700,00
2.7.10	usługi pocztowe	3 062,91
2.7.11	przeglądy techn.budynków i instalacji	11 920,00
2.7.12	oprogramowanie komputerowe	16 314,54
2.7.13	usługi audytowe i konsultingowe	4 202,92
2.7.14	e-czasopisma	2 218,97
2.7.15	inne usługi obce	6 436,53
3.	Podatki i opłaty	10 993,98
3.1	podatek od nieruchomości	8 627,48
3.2	opłaty za gospodarowanie odpadami	1 950,00
3.3	opłaty skarbowe i inne	416,50
4.	Wynagrodzenia	1 690 530,64
4.1	wynagrodzenia osobowe	1 569 015,81
4.2	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	27 481,25
4.3	umowy zlecenia i dzieła	94 033,58
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	330 283,95
5.1	składki na ZUS i FP	292 474,95
5.2	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 430,66
5.3	szkolenia pracowników	3 096,54
5.4	inne świadczenia dla pracowników	1 281,80
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 028,88
6.1	ryczałty samochodowe na jazdy lokalne	25 624,86
6.2	podróże służbowe	1 622,65
6.3	ubezpieczenie mienia i OC Zakładu	6 781,37
7.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	3 005 081,14

KSIĘGOWA

Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

KIEROWNIK

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Jasienicy

Jan Matuszek

3. Przychody i koszty.

Realizacja przychodów i kosztów przebiegała zgodnie z planem.

Plan przychodów został zrealizowany w 49,88 %. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w 49,87 %. Plan przychodów z pozostałej działalności tj. przychody z najmu lokali i przychody z usług odpłatnych wykonano w 50,00 %.

Koszty rodzajowe poniesione w I półroczu 2018 stanowiły 49,60 % kosztów planowanych.

Wynik finansowy za I półrocze 2018 jest dodatni i wynosi 32.761,16 zł.

4. Środki pieniężne, należności i zobowiązania.

	<u>Stan na 1.01.2018</u>	<u>Stan na 30.06.2018</u>
Środki pieniężne (bez ZFŚS)	359.065,75 zł	189.723,72 zł
Należności	471.399,73 zł	515.556,30 zł
w tym wymagalne	1.320,00 zł	122,19 zł
 Zobowiązania krótkoterminowe (bez ZFŚS)	 306.774,29 zł	 139.653,97 zł
w tym wymagalne	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	-

Płynność finansowa Zakładu jest dobra, zobowiązania regulowane są na bieżąco, zgodnie z terminami płatności.

KSIEGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Małgorzata Sapa

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Jan Matuszek