

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu GMINY JASZENICA
za I półrocze 2016 roku**

Uchwalony budżet gminy na 2016 rok **Uchwałą Budżetową Nr XIV/208/15**
Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku przedstawiał wielkości:

dochody 68 800 052,61 złotych

wydatki 67 757 112,00 złotych

przychody 681 303,39 złotych

w tym: 681 303,39 złotych - wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

rozchody 1 724 244,00 złotych

w tym: 1 724 244,00 złotych - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytu

Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 1 042 940,61 złotych przeznaczona
zostanie na spłatę pożyczek krajowych w kwocie 724 244,00 złotych i kredytów krajowych
w kwocie 318 696,61 złotych

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.6.2016 z dnia 14.01.2016 roku
Uchwałą Nr XV/226/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 28.01.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.12.2016 z dnia 29.01.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.16.2016 z dnia 09.02.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.19.2016 z dnia 17.02.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.22.2016 z dnia 29.02.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.28.2016 z dnia 10.03.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.30.2016 z dnia 17.03.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.31.2016 z dnia 31.03.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.36.2016 z dnia 11.04.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.38.2016 z dnia 18.04.2016 roku
Uchwałą Nr XVIII/238/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 28.04.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.39.2016 z dnia 28.04.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.42.2016 z dnia 10.05.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.43.2016 z dnia 18.05.2016 roku
Uchwałą Nr XVIII/269/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 19.05.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.45.2016 z dnia 23.05.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.49.2016 z dnia 31.05.2016 roku

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.52.2016 z dnia 09.06.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.54.2016 z dnia 20.06.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.58.2016 z dnia 29.06.2016 roku
Uchwałą Nr XIX/280/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 30.06.2016 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.59.2016 z dnia 30.06.2016 roku

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

dochody 82 010 570,15 złotych

wydatki 80 866 767,54 złotych

przychody 580 441,39 złotych

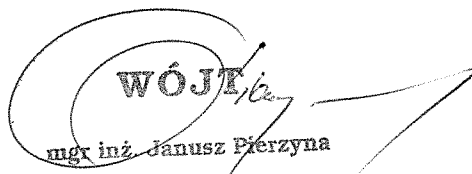
w tym:

przychody z wolnych środków 580 441,39 złotych

rozchody 1 724 244,00 złotych

w tym:

splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytu 1 724 244,00 złotych


mgr inż. Janusz Pierzyna

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2016 roku
przedstawia się następująco
(w złotych i groszach)

Dzia ł	Treść	Plan na początek 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 076,00	113 709,32	115 494,90
	Dochody bieżące	1 076,00	104 709,32	103 649,39
	wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 076,00	1 076,00	16,07
	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 2016 r. " 01095,2010	0,00	103 633,32	103 633,32
	Dochody majątkowe	0,00	9 000,00	11 845,51
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	11 845,51
600	Transport i łączność	29 042,00	449 042,00	25 004,55
	Dochody bieżące	29 042,00	29 042,00	14 612,21
	wpływy z usług	29 042,00	29 042,00	11 601,30
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,46
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 998,45
	Dochody majątkowe	0,00	420 000,00	10 392,34
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna, sprzedaż traktorka ogrodowego)	0,00	0,00	10 392,34

	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie w roku 2016 zadania pn. "Przebudowa mostu LNI 37 w ciągu drogi gminnej nr 490003S (Szkolna) w sołectwie Jasienica" 60078,6330	0,00	420 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 936 286,00	6 853 905,00	5 488 941,69
	Dochody bieżące	436 286,00	1 184 956,00	865 052,99
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16 175,00	16 175,00	33 983,14
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 971,00	54 971,00	47 237,42
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	349 140,00	349 140,00	120 500,57
	wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	9 249,18
	wpływy z usług	0,00	80 000,00	85 015,59
	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	648 670,00	549 067,09
	dochody majątkowe	3 500 000,00	5 668 949,00	4 623 888,70
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 500 000,00	3 500 000,00	2 454 939,64
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowany piec z budynku gminnego Wieszczęta 145)	0,00	41,00	41,31
	Dofinansowanie z Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica" 70005,6297	0,00	2 148 908,00	2 148 907,75
	Środki na dofinansowanie zadania gminy pozyskane z innych źródeł (darowizna na zakup nieruchomości w sołectwie Świętoszówka) 70005,6290	0,00	20 000,00	20 000,00

750	Administracja publiczna	95 107,00	96 252,00	107 977,35
	Dochody bieżące	95 107,00	96 252,00	107 977,35
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie 1) <i>na zadania: w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk</i> 2) <i>na realizację zadań związanych z opracowywaniem planów akcji kurierskiej,</i> 3) <i>na realizację zadań wynikających z art.26 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 75011,2010</i>	95 107,00	95 622,00	55 402,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51 773,29
	wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	778,81
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	23,25
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	22 339,00	20 443,00
	Dochody bieżące	3 800,00	22 339,00	20 443,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie-" <i>sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie</i> " 75101,2010	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-" <i>środki na sfinansowanie w gminie w roku 2016 kosztów zakupu przeźroczystych urn wyborczych</i> " 75101,2010	0,00	18 097,00	18 097,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent - Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie-"środki przeznaczone są na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku" 75110,2010	0,00	442,00	442,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	Dochody bieżące	800,00	800,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców " 75212,2010	800,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 328,00	12 327,19
	Dochody bieżące	0,00	1 352,00	1 351,58
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 352,00	1 351,58
	dochody majątkowe	0,00	10 976,00	10 975,61
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu - OSP Jasienica)	0,00	10 976,00	10 975,61
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 942 100,00	31 145 930,00	16 511 937,60
	Dochody bieżące	30 942 100,00	31 145 930,00	16 511 937,60

	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	19 881,19
	wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 543,00	9 600 543,00	5 437 278,75
	wpływy z podatku rolnego	823 608,00	823 608,00	521 304,83
	wpływy z podatku leśnego	50 065,00	50 065,00	27 739,15
	wpływy z podatku od środków transportowych	650 484,00	650 484,00	363 138,19
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	38 000,00	34 747,74
	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 400,00	1 437,00
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	735 000,00	835 000,00	583 837,86
	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 500,00	8 276,54
	Wpływy z opłaty skarbowej	59 000,00	59 000,00	34 750,50
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 830,00	3 830,40
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	367 000,00	367 000,00	278 229,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	89 144,71
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały	18 160 000,00	18 160 000,00	8 984 727,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały	385 000,00	385 000,00	199 113,11
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	36 500,00	-75 498,40
758	Różne rozliczenia	22 171 709,00	22 058 352,00	13 425 228,00
	Dochody bieżące	22 171 709,00	22 058 352,00	13 425 228,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	20 740 473,00	20 627 116,00	12 709 608,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	1 431 236,00	1 431 236,00	715 620,00

801	Oświata i wychowanie	3 234 411,00	3 525 086,00	1 842 940,22
	Dochody bieżące	3 234 411,00	3 261 707,00	1 579 561,25
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	387 000,00	387 000,00	152 119,61
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	752 000,00	752 000,00	368 374,93
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	345,52
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	24 800,00	83 766,00	96 897,52
	Wpływy z usług	911 000,00	911 000,00	385 926,64
	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	39 341,00	37 535,27
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących 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 CZYTELNICTWA- Priorytet 3 " 80101,2030	0,00	4 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku - "Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego " 80104,2030	1 154 611,00	1 068 600,00	534 300,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy "środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących 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 CZYTELNICTWA- Priorytet 3 " 80110,2030	0,00	12 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	263 379,00	263 378,97
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł- refundacja poniesionych kosztów zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Świętoszówce" 80101, 6297	0,00	263 379,00	263 378,97
851	Ochrona zdrowia	82,00	7 215,00	7 170,12
	Dochody bieżące	82,00	7 215,00	7 170,12
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 133,00	7 133,12
	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	82,00	82,00	37,00
852	Pomoc społeczna	5 513 462,61	14 589 919,83	7 770 506,17
	Dochody bieżące	5 513 462,61	14 589 919,83	7 770 506,17
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80

Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 604,00	8 592,80
dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	9 476,71
wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	559,64
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 wychowaniu dzieci" 85211,2060	0,00	9 010 433,00	4 486 414,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" 85212,2010	4 782 208,00	4 782 208,00	2 810 000,00
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	20 642,00	20 642,00	14 400,00
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	10 945,00	14 945,00	7 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> " 85214,2030	46 768,00	66 268,00	62 500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " <i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%</i> " 85215,2010	0,00	608,22	608,22
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Zasiłki stałe</i> " 85216,2030	107 844,00	107 844,00	93 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " <i>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</i> " 85219,2010	1 700,00	2 010,00	2 010,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> " 85219,2030	243 870,00	243 870,00	131 313,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> " 85228, 2010	21 600,00	21 600,00	9 650,00

	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" 85295,2010	0,00	691,00	432,00
	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" 85295,2030	87 720,00	128 031,00	64 015,00
	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 " Powiat bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja" 85295,2007	165 765,61	165 765,61	70 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 782,00	68 374,20
	Dochody bieżące	0,00	67 782,00	68 374,20
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	407,60
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 371,00	2 544,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów" 85415,2030	0,00	65 411,00	65 411,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 177,00	2 932 702,00	1 516 614,13
	Dochody bieżące	2 872 177,00	2 886 177,00	1 470 089,38
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	493,30

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 832 177,00	2 832 177,00	1 429 373,22
	wpływy z różnych opłat	40 000,00	53 000,00	39 490,08
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	732,78
	Dochody majątkowe	0,00	46 525,00	46 524,75
	Środki na dofinansowanie zadania gminy pozyskane z innych źródeł - refundacja poniesionych kosztów zadania "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica" 90095,6297	0,00	46 525,00	46 524,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	778,38
	Dochody bieżące	0,00	0,00	778,38
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,48
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	747,90
926	Kultura fizyczna	0,00	135 208,00	136 079,08
	Dochody bieżące	0,00	135 208,00	136 079,08
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00	106,80
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135 131,00	135 972,28
	OGÓŁEM	68 800 052,61	82 010 570,15	47 049 816,58

Przeprowadzając analizę stopnia realizacji planu dochodów budżetowych w I półroczu roku 2016 należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 57,37 %. w tym: dochody bieżące w 55,67%, a dochody majątkowe w 77,38 %.

Realizacja większości zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo, nie stanowiąc zagrożenia co do pełnej ich realizacji w roku 2016.

Dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie w roku 2016 zadania pn. "Przebudowa mostu LNI 37 w ciągu drogi gminnej nr 490003S (Szkolna) w sołectwie Jasienica" w kwocie 420 000,00 złotych Gmina Jasienica otrzyma w II półroczu 2016 roku po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek 2016 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016
010		Rolnictwo i łowiectwo	258 000,00	361 633,32	123 206,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 000,00	225 000,00	1 131,60
		a) wydatki bieżące	0,00	4 000,00	1 131,60
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	1 131,60
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	1 131,60
		b) wydatki majątkowe	225 000,00	221 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	221 000,00	0,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jasienica</i>	<i>225 000,00</i>	<i>221 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Zadania z zakresu sieci wodociągowej w Gminie Jasienica realizować będzie AQVA S.A. w Bielsku-Białej, w oparciu o zatwierdzony Uchwałą Nr XX/286/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lipca 2016 r. wykaz zadań przedstawiony w "Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Jasienica na lata 2017-2019". Częściowa korekta środków na w/w zadania dokonana została na Sesji Rady Gminy w dniu 28 lipca 2016 roku.			
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	10 416,21
		a) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	10 416,21
		w tym; dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	10 416,21
		przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu od dwóch rat wpłaconego przez podatników podatku rolnego.			
	01095	Pozostała działalność	16 000,00	119 633,32	111 659,06
		a) wydatki bieżące	16 000,00	119 633,32	111 659,06
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	119 633,32	111 659,06
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	119 633,32	111 659,06
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano między innymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotu dokonano 111 producentom rolnym w kwocie 101 601 29 zł.			

020		Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 001,04
	02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 001,04
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 001,04
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 001,04
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 001,04
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty opłaty za rok 2016 z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne (wyłączenie gruntów leśnych z produkcji).			
600		Transport i łączność	5 055 042,00	5 866 940,00	815 699,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	137 107,34
		a) wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	137 107,34
		w tym; dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	137 107,34
		Poniesiono koszty usług przewozowych w strefie podmiejskiej w Mazańcowicach na kwotę 57 394,60 zł oraz w Międzyrzeczu Dolnym i w Międzyrzeczu Górnym na kwotę 79 712,74 zł.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	34 500,00	4 341,90
		a) wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 341,90
		w tym; dotacje na zadania bieżące	0,00	4 500,00	4 341,90
		Uchwałą Nr XV/221/16 z dnia 28 stycznia 2016r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego montażu barier typu U-12 przy drodze powiatowej nr 4420S Rudzica - Roztropice - Grodziec w miejscowości Roztropice (przy budynku gminnym OSP Roztropice). Pomoc finansowa w I półroczu 2016 roku wyniosła 4 341,90 złotych.			
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2633S Strumień - Jasienica w soł. Landek</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>

	W II półroczu 2016 r. zostanie podpisana umowa z Powiatem Bielskim na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach dotacji celowej.			
60016	Drogi publiczne gminne	4 725 042,00	4 937 440,00	674 250,00
	a) wydatki bieżące	3 740 042,00	4 097 440,00	525 944,94
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 740 042,00	4 097 440,00	525 944,94
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 740 042,00	4 097 440,00	525 944,94
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zakupiono w I półroczu 2016 roku kliniec i tłuczeń na drogi gminne w kwocie 18 768,64 zł, koszty transportu kamienia - kwota 16 437,50 zł, pokryto koszty remontów dróg gminnych za kwotę 142 673,88 zł, remontów obiektów mostowych i przepustów za kwotę 7 951,01 zł, remont barier w sołectwie Grodziec za kwotę 29 196,77 zł, koszty "Akcji Zima" to 183 254,94 zł, koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 103687,22 zł, koszty ubezpieczenia dróg gminnych to 3 990,00 zł, wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach gminnych za kwotę 13 500,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego to kwota 5 390,28 zł, zakup znaków drogowych 1 094,70 zł.			
	b) wydatki majątkowe	985 000,00	840 000,00	148 305,06
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000,00	840 000,00	148 305,06
	<i>Budowa chodnika w Iłownicy wzdłuż drogi gminnej nr 49025S "Kościelna"</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>
	W trakcie regulacji stanu prawnego nieruchomości.			
	<i>Budowa parkingu koło kościoła ewangelickiego w Jasienicy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zmiana nazwy zadania na "Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej koło Kościoła Ewangelickiego w Jasienicy"			
	<i>Budowa parkingu koło kościoła katolickiego w Jasienicy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zmiana nazwy zadania na "Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej koło Kościoła Katolickiego w Jasienicy"			
	<i>Przebudowa mostu LNI 37 w Jasienicy (Szkołna)</i>	<i>500 000,00</i>	<i>325 000,00</i>	<i>107,01</i>
	<i>Przebudowa mostu na potoku Międzyrzeczkim - wjazd na Sarnią w Międzyrzeczu Górnym</i>	<i>259 000,00</i>	<i>259 000,00</i>	<i>121 076,55</i>
	Roboty zakończone, trwają prace związane z odbiorami.			

		<i>Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej koło Kościoła Ewangelickiego w Jasienicy</i>	0,00	100 000,00	0,00
		Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - termin zakończenia według umowy 01.09.2016r. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.			
		<i>Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej koło Kościoła Katolickiego w Jasienicy</i>	0,00	100 000,00	0,00
		Zlecono wykonanie dokumentacji - termin zakończenia według umowy 01.09.2016r. Wniosek o pozwolenie na budowę złożony w Starostwie Powiatowym.			
		<i>Zakup ciągnika dla soł. Międzyrzecze Górne</i>	0,00	30 000,00	27 121,50
		Zadanie zostało zrealizowane.			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	595 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	595 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	595 000,00	0,00
		<i>Przebudowa mostu LNI 37 w soł. Jasienica</i>	0,00	595 000,00	0,00
		W dniu 17 maja 2016r. przekazano plac budowy i wykonawca rozpoczął roboty. Planowane zakończenie robót 7 października 2016r.			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 053 440,00	3 374 940,00	492 993,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 053 440,00	3 351 570,00	492 993,60
		a) wydatki bieżące	805 440,00	1 011 560,00	423 927,30
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	805 440,00	1 011 560,00	423 927,30
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	19 900,00	10 857,03
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 440,00	991 660,00	413 070,27
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty: za materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach i obiektach gminnych na kwotę 34 668,28 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu, zakup opału, wywóz śmieci i ścieków w budynkach gminnych na kwotę 188 618,97 zł, koszty remontów budynków gminnych oraz ogrodzenia za kwotę 58 780,53 zł, remonty placów zabaw za kwotę 12 015,42 zł, koszty ubezpieczenia obiektów gminnych 16 583,00 zł, poniesiono koszty komunalizacji mienia w kwocie 23 027,56 zł, koszty związane z zajęciem gruntów pod drogi gminne 2 546,08 zł, koszty wieczystego użytkowania gruntu 6 871,05 zł, koszty opracowań geodezyjnych oraz pomiarów inwentaryzacyjnych 19 713,00 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów gminnych 61 103,41 zł.			

b) wydatki majątkowe	2 248 000,00	2 340 010,00	69 066,30
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 248 000,00	2 273 010,00	67 066,30
<i>Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 845,00</i>
Opracowano projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę. Termin rozpoczęcia robót 28.07.2016r.			
<i>Monitoring parkingu przy Urzędzie Gminy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
Roboty zakończono w czerwcu 2016 roku, zapłata faktury w lipcu 2016r.			
<i>Zagospodarowanie balkonu GOK Rudzica</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
W związku z planowaną termomodernizacją budynku GOK Rudzica zasadne jest aby zadanie pn.: „Zagospodarowanie balkonu GOK Rudzica” zostało zrealizowane w ramach termomodernizacji, a część niezwiązana z dociepleniem po jej zakończeniu. Zakłada się przeniesienie środków na realizację zadania związanego z wykonaniem wentylacji kuchni w ww. obiekcie;			
<i>Wykonanie ogrodzenia - OSP Rudzica</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>0,00</i>
Roboty rozpoczęto 24.05.2016r., termin zakończenia robót 15.07.2016r.			
<i>Zakup działki pod budowę nowego ośrodka zdrowia w Mazańcowicach i wykonanie projektu</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
Działka 1740/1 o pow. 0,2005 ha w Mazańcowicach - trwają rozmowy z właścicielem działki odnośnie ceny zbycia.			
<i>Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP Mazańcowice - realizacja</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
Prace projektowe w trakcie realizacji.			
<i>Nadbudowa istniejącego budynku OSP Grodziec</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>
Prace projektowe w trakcie realizacji.			
<i>Zakup gruntu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>9 310,80</i>
<i>Zakup gruntu w sołectwie Łazy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
Prowadzone są rozmowy z właścicielami dz.189 i dz. 456 położonych w Łazach (obok szkoły, przy kościele).			
<i>Zakup gruntu w sołectwie Roztropice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup nieruchomości w soł. Roztropice</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>

Nabycie części działki 464/3 położonej w Roztropicach (obok OSP). Trwa procedura podziału nieruchomości. Planowane nabycie w II półroczu 2016 roku.			
Zakup nieruchomości w soł. Świętoszówka	0,00	20 000,00	0,00
Nabycie dz. 177/9 o pow. 0,0863 ha (naprzeciwko szkoły, przy cmentarzu). Trwa wykreślenie przez właściciela hipoteki z księgi wieczystej. Planowane nabycie w II półroczu 2016 roku.			
Ogrodzenie przy budynku Bielowicko 34	25 000,00	0,00	0,00
Powiększenie parkingu przy Pawilonie OSP Świętoszówka	30 000,00	30 000,00	0,00
Działka 216/1 o powierzchni 0,0256 ha - oczekujemy na odpowiedź Starostwa Powiatowego w sprawie darowizny na rzecz Gminy Jasienica.			
Zaplecze gospodarczo - sportowe w Rudzicy	50 000,00	50 000,00	0,00
W dniu 23 maja 2016r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin zakończenia 16.08.2016r.			
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja dla projektu	120 000,00	0,00	0,00
Uchwałą Nr XVIII/269/16 z dnia 19 maja 2016 r. Rada Gminy Jasienica dokonała doprecyzowania obiektów objętych kompleksową termomodernizacją tj. OSP Wieszczęta, OSP Rudzica, OZ w Grodźcu, ZSP w Wieszczętach, GOK Biery, GOK W Rudzicy.			
Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja dla projektu	200 000,00	176 630,00	46 125,00
Opracowano audyty energetyczne dotyczące montażu systemów fotowoltaicznych dla 25 budynków będących własnością Gminy Jasienica.			
Wymiana drzwi - wrót 3 szt. w garażu własności Gminy Jasienica (byłe Kółko Rolnicze w Rudzicy)	25 000,00	25 000,00	0,00
w dniu 17.06.2016 r. zawarto umowę na wymianę drzwi na kwotę 24 600,00 złotych.			
Wykup terenu i ogrodzenie pompowni P11 w Międzyrzeczu Dolnym przy ulicy Św. Floriana, a Ligocką	100 000,00	100 000,00	0,00
Nabycie dz. 219/7 o pow. 0,0087 położonej w Międzyrzeczu Dolnym (pod pompownią). Uchwała podjęta przez Radę Gminy Jasienica w dniu 30.06.2016 r. Termin aktu notarialnego 25.08.2016 roku.			
Budowa zadaszzonego miejsca do grilowania w soł. Biery - wykonanie złącza energetycznego	0,00	4 500,00	1 845,00
Zadanie w trakcie realizacji.			

	Garaż blaszany dla soł. Mazańcowice	0,00	6 880,00	6 880,00
	Zadanie zrealizowane.			
	Budowa przyłącza wody do budynku mieszkalnego Rudzica 92	0,00	14 500,00	1 060,50
	Zadanie w trakcie realizacji.			
	Modernizacja wentylacji zaplecza kuchennego w budynku GOK w Rudzicy	0,00	70 000,00	0,00
	Opracowano dokumentację projektową. Wystąpiono do Starosty Bielskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.			
	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Świerkowa w Jasienicy) - dokumentacja	0,00	14 000,00	0,00
	W dniu 25 lipca 2016 roku zawarto umowę na realizację w/w zadania.			
	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy) - dokumentacja	0,00	13 000,00	0,00
	W dniu 25 lipca 2016 roku zawarto umowę na realizację w/w zadania.			
	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	0,00	65 000,00	0,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja OSP w Wieszczałach	0,00	16 000,00	0,00
	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla termomodernizacji OSP w Wieszczałach Termin realizacji umowy: 30.08.2016r.			
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja OSP w Rudzicy	0,00	16 000,00	0,00
	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla termomodernizacji OSP w Rudzicy. Termin realizacji umowy: 30.08.2016r.			

		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja OSP w Świętoszówce</i>	0,00	16 000,00	0,00
		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla termomodernizacji OSP w Świętoszówce. Termin realizacji umowy: 30.08.2016r.			
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja OZ w Grodźcu</i>	0,00	17 000,00	0,00
		W trakcie prowadzonych prac projektowych dotyczących termomodernizacji siedmiu budynków gminnych, po przeprowadzeniu wstępnej analizy stwierdzono, że: nie jest zasadne przeprowadzanie kompleksowej termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Grodźcu, ściany budynku zostały w latach wcześniejszych docieplone, została wymieniona również większa część stolarki a w bieżącym roku ZOZ przeprowadził modernizację instalacji centralnego ogrzewania, do docieplenia pozostają stropy które zostaną zmodernizowane własnym staraniem Właściciela lub Zarządcy, zasadna wydaje się przebudowa dachu nad „starą” częścią budynku OSP w Rudzicy, polegająca na dostosowaniu dachu do „nowej” części obiektu, obecnie przykrycie stanowi nieszczelny stropodach, docelowo zakłada się wykonanie dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej. W związku z powyższym postanowiono zmienić zakres i wartość przedmiotu umowy: rezygnuje się z opracowywania dokumentacji termomodernizacji ośrodka zdrowia w Grodźcu, zakres opracowania dotyczącego termomodernizacji budynku OSP w Rudzicy ulegnie zwiększeniu o część związaną z przebudową dachu nad „starą” częścią obiektu.			
		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000,00	2 000,00
		<i>Wpłata udziału członkowskiego - przyłącze wody do budynku gminnego nr 98 w soł. Rudzica</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
70095		Pozostała działalność	0,00	23 370,00	0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	23 370,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 370,00	0,00
		Środki na opracowanie dokumentacji na realizację zadania pn."Analiza możliwości uzyskania dofinansowania do realizacji projektu: Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby budynków i budowli użyteczności publicznej" Nakłady związane z realizacją tego zadania poniesione zostaną w II połowie 2016 roku.			
710		Działalność usługowa	320 000,00	320 000,00	1 162,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	289 076,00	1 162,35

		a) wydatki bieżące	320 000,00	289 076,00	1 162,35
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	289 076,00	1 162,35
		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	318 000,00	287 076,00	1 162,35
	Trwa procedura planistyczna związana ze zmianą Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica.				
	71095	Pozostała działalność	0,00	30 924,00	0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	30 924,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 924,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 924,00	0,00
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze Strategią Rozwoju Gminy Jasienica na lata 2016-2020 (18 450,00 zł) oraz sporządzeniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Jasienica na lata 2016 - 2023 (12 474,00 zł)			
750		Administracja publiczna	6 964 907,00	6 965 422,00	3 337 900,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 107,00	95 622,00	54 443,00
		a) wydatki bieżące	95 107,00	95 622,00	54 443,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	95 107,00	95 622,00	54 443,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 707,00	95 222,00	54 443,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	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)	356 800,00	356 800,00	147 823,72
		a) wydatki bieżące	356 800,00	356 800,00	147 823,72
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	26 800,00	26 800,00	1 895,72
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	26 800,00	1 895,72
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	145 928,00

	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)	6 103 000,00	6 103 000,00	2 964 406,68
	a) wydatki bieżące	6 003 000,00	6 028 131,68	2 921 597,98
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 965 800,00	5 990 931,68	2 906 702,03
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 539,00	777 373,68	440 135,46
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 251 261,00	5 213 558,00	2 466 566,57
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	14 895,95
	b) wydatki majątkowe	100 000,00	74 868,32	42 808,70
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	74 868,32	42 808,70
	<i>Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, światłowód, WiFi, centrala, punkt wymiany danych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>74 868,32</i>	<i>42 808,70</i>
	Do dnia 30 czerwca 2016 roku w ramach zadania majątkowego zrealizowano: projekt i budowę rurociągu oraz kabla światłowodowego pomiędzy budynkami UG i GZOSi P, dokonano zakupu, montażu i uruchomienia centrali telefonicznej w UG. Plan do wykonania do końca 2016 roku to: zakup urządzeń końcowych umożliwiających komunikację po łączu światłowodowym pomiędzy budynkami UG i GZOSiP; zakup urządzeń i uruchomienie bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu dla petentów w budynku UG.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	41 275,64
	a) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	41 275,64
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	41 275,64
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	196 600,00	40 375,64
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 400,00	900,00
75095	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	129 951,08
	a) wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	129 951,08
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	102 974,00	83 273,08
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	102 974,00	83 273,08

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	107 026,00	46 678,00
		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 78 674,00 złotych, 2) Poniesiono koszty diet sołtysów, zwrotu kosztów podróży sołtysów (udział w sesji Rady Gminy), koszty telefonii komórkowej sołtysów.			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	22 339,00	1 904,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	21 897,00	1 904,00
		a) wydatki bieżące	3 800,00	21 897,00	1 904,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	21 897,00	1 904,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	21 897,00	1 904,00
		W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie (koszty sporządzania kart, koszty korespondencji, koszty telefonów)			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	442,00	0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	442,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	442,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	442,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 000,00	534 400,00	254 735,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	470 800,00	222 854,80

	a) wydatki bieżące	450 000,00	470 800,00	222 854,80
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	76 994,80
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	58 879,19
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	18 115,61
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	6 960,00
	w tym; dotacje na zadania bieżące	250 000,00	270 800,00	138 900,00
	W tym: dotacje dla OSP w Gminie Jasienica na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej w gminie"			
75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	6 904,74
	a) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	6 904,74
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 904,74
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	6 904,74
	Środki finansowe przeznaczono na usuwanie skażonej gleby i produktów gaśniczych po pożarze z udziałem materiałów niebezpiecznych na terenie Gminy Jasienica w dniu 21 maja 2016 roku.			
75495	Pozostała działalność	33 000,00	45 600,00	24 975,97
	a) wydatki bieżące	33 000,00	45 600,00	24 975,97
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	25 600,00	14 005,97
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	25 600,00	14 005,97
	w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	10 970,00

		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2016 roku " Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, w tym; realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową - młodzieżowe drużyny pożarnicze"			
757		Obsługa długu publicznego	1 365 526,00	1 365 526,00	556 178,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 365 526,00	1 365 526,00	556 178,98
		a) wydatki bieżące	1 365 526,00	1 365 526,00	556 178,98
		w tym: wydatki na obsługę długu gminy	1 365 526,00	1 365 526,00	556 178,98
758		Różne rozliczenia	400 000,00	225 600,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	225 600,00	0,00
		a) wydatki bieżące	400 000,00	225 600,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	225 600,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	225 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 502 000,00	35 087 996,00	16 916 950,86
	80101	Szkoły podstawowe	13 675 426,00	15 350 636,00	7 559 409,23
		a) wydatki bieżące	13 206 426,00	14 862 553,27	7 549 826,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	12 668 455,00	14 269 652,27	7 269 573,32
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 475 770,00	2 277 258,27	1 224 120,01
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 192 685,00	11 992 394,00	6 045 453,31
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 971,00	592 901,00	280 253,18
		b) wydatki majątkowe	469 000,00	488 082,73	9 582,73
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 000,00	468 082,73	9 582,73
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczałach</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>

	Na sesji Rady Gminy w miesiącu sierpniu dokonana zostanie korekta środków przeznaczonych na powyższe zadanie. W związku z możliwością pozyskania środków na w/w zadanie z Programu Operacyjnego Regionu Województwa Śląskiego 2014-2020, zadanie będzie realizowane w latach następnych.			
	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na szatnie i łazienki przy sali gimnastycznej w ZSP w Międzyrzeczu	50 000,00	50 000,00	500,00
	Przekazano plac robót w dniu 29.06.2016r. i wykonawca przystąpił do robót. Planowane zakończenie 12.08.2016r.			
	Szkoła Podstawowa w Świątoszówce - monitorig budynku i boiska	9 000,00	9 000,00	0,00
	ZSP w Wieszczałach - hydranty wewnętrzne, strefa ppoż.	10 000,00	9 082,73	9 082,73
	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	0,00	20 000,00	0,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica-dokumentacja do projektu ZSP w Wieszczałach	0,00	20 000,00	0,00
	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla termomodernizacji budynku ZSP w Wieszczałach. Termin realizacji umowy: 30.08.2016r.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 600,00	45 691,00	21 071,75
	a) wydatki bieżące	57 600,00	45 691,00	21 071,75
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	55 100,00	43 191,00	19 863,95
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	640,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 100,00	39 191,00	19 223,95
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 207,80
80104	Przedszkola	5 734 460,00	5 746 954,00	2 694 522,53
	a) wydatki bieżące	5 728 460,00	5 740 954,00	2 694 522,53
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 032 831,00	5 027 225,00	2 383 399,52

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 830,00	794 830,00	309 352,74
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 001,00	4 232 395,00	2 074 046,78
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 629,00	213 729,00	104 563,30
		w tym: dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	206 559,71
		dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - niepubliczne przedszkola - plan 500 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2016 roku 206 559,71 zł.			
		b) wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00
		<i>ZSP w Ilownicy - budowa wyjścia ewakuacyjnego z przedszkola - projekt</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
80110	Gimnazja		6 810 424,00	7 453 235,00	3 798 171,43
		a) wydatki bieżące	6 810 424,00	7 448 585,00	3 793 522,42
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 551 366,00	7 170 527,00	3 658 020,82
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 577,00	1 097 493,00	563 053,12
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 779 789,00	6 073 034,00	3 094 967,70
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 058,00	278 058,00	135 501,60
		b) wydatki majątkowe	0,00	4 650,00	4 649,01
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 650,00	4 649,01
		<i>Gimnazjum Jasienica - zakup tablicy interaktywnej</i>	<i>0,00</i>	<i>4 650,00</i>	<i>4 649,01</i>
80113	Dowozenie uczniów do szkół		603 400,00	603 400,00	260 496,00
		a) wydatki bieżące	603 400,00	603 400,00	260 496,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	603 400,00	600 400,00	259 547,40
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 400,00	600 400,00	259 547,40

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	948,60
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 163 060,00	1 168 060,00	627 368,13
		a) wydatki bieżące	1 148 060,00	1 151 660,00	611 617,98
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 147 060,00	1 150 660,00	611 559,98
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 460,00	214 060,00	122 600,12
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 600,00	936 600,00	488 959,86
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	58,00
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	16 400,00	15 750,15
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	16 400,00	15 750,15
		<i>GZOSZiP w Jasienicy - modernizacja centrali telefonicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 362,75</i>
		<i>GZOSZiP w Jasienicy - zakup centrali telefonicznej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>GZOSZiP w Jasienicy - zestaw komputerowy, oprogramowanie dodatkowego stanowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>387,40</i>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 373,00	144 373,00	52 838,77
		a) wydatki bieżące	146 373,00	144 373,00	52 838,77
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	146 373,00	144 373,00	52 838,77
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 373,00	144 373,00	52 838,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 990 900,00	2 987 035,00	1 450 335,99
		a) wydatki bieżące	2 980 900,00	2 977 035,00	1 450 335,99
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 980 900,00	2 977 035,00	1 450 335,99
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 000,00	1 403 000,00	657 217,55
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 900,00	1 574 035,00	793 118,44

	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>ZSP Mazańcowice - zakup zmywarki do stołówki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</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	563 470,00	494 870,00	27 174,34
	a) wydatki bieżące	563 470,00	494 870,00	27 174,34
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	563 370,00	494 770,00	27 123,10
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 370,00	81 370,00	6 413,42
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 000,00	413 400,00	20 709,68
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	51,24
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	452 500,00	743 855,00	222 170,40
	a) wydatki bieżące	452 500,00	743 855,00	222 170,40
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	451 500,00	742 855,00	221 988,66
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	68 655,00	31 365,49
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 500,00	674 200,00	190 623,17
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	181,74
80195	Pozostała działalność	304 387,00	349 887,00	203 392,29
	a) wydatki bieżące	304 387,00	349 887,00	203 392,29

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	289 438,00	334 938,00	196 092,29
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 800,00	85 420,00	19 229,20
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 638,00	249 518,00	176 863,09
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 949,00	14 949,00	7 300,00
851		Ochrona zdrowia	396 635,00	419 312,00	190 775,15
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00
		<i>Dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - gastrofiberoskopu wraz z osprzętem</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	22 600,00
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	22 600,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	22 600,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	30 000,00	22 600,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 000,00	349 677,00	138 585,15
		a) wydatki bieżące	337 000,00	349 677,00	138 585,15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	327 000,00	339 677,00	129 530,15
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	127 677,00	43 564,33
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000,00	212 000,00	85 965,82
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 055,00

		w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2016 roku - " Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"		
85158	Izby wytrzeźwień	29 553,00	29 553,00	29 553,00
	a) wydatki bieżące	29 553,00	29 553,00	29 553,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	29 553,00	29 553,00	29 553,00
	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym			
85195	Pozostała działalność	82,00	82,00	37,00
	a) wydatki bieżące	82,00	82,00	37,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	82,00	82,00	37,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82,00	82,00	37,00
852	Pomoc społeczna	7 379 825,00	16 463 332,22	8 015 409,51
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	12 619,74
	a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	12 619,74
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	12 619,74
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	12 619,74
85202	Domy pomocy społecznej	525 000,00	525 000,00	264 681,91
	a) wydatki bieżące	525 000,00	525 000,00	264 681,91
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	525 000,00	525 000,00	264 681,91
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00	525 000,00	264 681,91
85204	Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	18 527,57
	a) wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	18 527,57
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	18 527,57

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	18 527,57
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	2 388,08
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 388,08
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 388,08
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 388,08
85206		Wspieranie rodziny	31 000,00	31 000,00	19 001,88
		a) wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	19 001,88
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	19 001,88
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000,00	19 001,88
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 010 433,00	3 969 641,79
		a) wydatki bieżące	0,00	9 010 433,00	3 969 641,79
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	176 675,00	98 734,89
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 424,00	52 914,26
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	106 251,00	45 820,63
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 833 758,00	3 870 906,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 799 708,00	4 799 708,00	2 778 105,75
		a) wydatki bieżące	4 799 708,00	4 799 708,00	2 778 105,75
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	319 288,00	319 288,00	169 450,73
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	5 672,82

	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 288,00	302 288,00	163 777,91
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 462 920,00	4 462 920,00	2 600 975,28
	w tym: dotacje na zadania bieżące	17 500,00	17 500,00	7 679,74
	W tym: zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .			
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	31 587,00	35 587,00	19 756,38
	a) wydatki bieżące	31 587,00	35 587,00	19 756,38
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	31 587,00	35 587,00	19 756,38
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 587,00	35 587,00	19 756,38
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 768,00	176 268,00	92 093,43
	a) wydatki bieżące	156 768,00	176 268,00	92 093,43
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 521,60	3 521,60
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 521,60	3 521,60
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 768,00	172 746,40	88 571,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 608,22	17 598,82
	a) wydatki bieżące	25 000,00	25 608,22	17 598,82
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	11,92	9,91
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11,92	9,91
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 596,30	17 588,91
85216	Zasiłki stałe	107 844,00	108 448,00	86 499,44
	a) wydatki bieżące	107 844,00	108 448,00	86 499,44

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 844,00	107 844,00	85 895,44
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	604,00	604,00
		W tym: zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 179 570,00	1 179 880,00	553 672,62
		a) wydatki bieżące	1 179 570,00	1 179 880,00	553 672,62
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 173 870,00	1 173 900,00	551 692,62
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 030,00	48 704,20
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 870,00	1 063 870,00	502 988,42
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 980,00	1 980,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00	33 600,00	9 873,92
		a) wydatki bieżące	33 600,00	33 600,00	9 873,92
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	33 600,00	33 600,00	9 873,92
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600,00	33 600,00	9 873,92
85295		Pozostała działalność	389 748,00	437 800,00	170 948,18
		a) wydatki bieżące	389 748,00	437 800,00	170 948,18
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	4 191,00	431,48
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	586,00	431,48
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 605,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 720,00	238 031,00	92 415,90
		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	188 528,00	195 578,00	78 100,80

		1) Zadanie w w.p.f. Gminy Jasienica, projekt pn." Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja-" realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojództwa Śląskiego na lata 2014-2020 plan na rok 2016 188 528,00 zł, realizacja w I półroczu 2016 -78 100,80 złotych, 2) 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 2016 r. 7 050,00 złotych, realizacja w I półroczu 2016 roku 0,00 złotych.			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	924 540,00	1 005 322,00	539 809,61
	85401	Świetlice szkolne	844 540,00	857 540,00	439 423,42
		a) wydatki bieżące	844 540,00	857 540,00	439 423,42
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	797 700,00	808 700,00	417 403,42
		z tego:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 700,00	808 700,00	417 403,42
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 840,00	48 840,00	22 020,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	147 782,00	100 386,19
		a) wydatki bieżące	80 000,00	147 782,00	100 386,19
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	145 411,00	98 015,63
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	2 371,00	2 370,56
		W tym: zwroty dotacji (stypendium) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 097,00	5 581 005,00	2 657 345,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	883 920,00	1 008 920,00	712 285,00
		a) wydatki bieżące	883 920,00	883 920,00	612 285,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	883 920,00	883 920,00	612 285,00
		w tym: 1) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 wywozu nieczystości ciekłych w kwocie 109 668,00 zł, 2) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 502 617,00 zł			
		b) wydatki majątkowe	0,00	125 000,00	100 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00	100 000,00

		<i>Przyczepa do samochodu Fiat Scudo, pompa do ścieków i brudnej wody, myjka ciśnieniowa, płyta do ubijania terenu - Zakład Komunalny w Jasienicy</i>	0,00	25 000,00	0,00
		<i>Zakup podwozia specjalnego samochodu ciężarowego - Zakład Komunalny w Jasienicy</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 872 177,00	2 872 177,00	1 500 961,04
		a) wydatki bieżące	2 872 177,00	2 872 177,00	1 500 961,04
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 872 177,00	2 872 177,00	1 500 961,04
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 727 177,00	2 727 177,00	1 445 775,25
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000,00	145 000,00	55 185,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	839,69
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	839,69
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	839,69
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	839,69
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	35 011,95
		a) wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	35 011,95
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	35 011,95
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	35 011,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00	1 087 408,00	395 747,42
		a) wydatki bieżące	815 000,00	815 000,00	395 671,65
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	815 000,00	815 000,00	395 671,65
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 000,00	815 000,00	395 671,65
		b) wydatki majątkowe	300 000,00	272 408,00	75,77

		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	272 408,00	75,77
		Budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	272 408,00	75,77
		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.			
	90095	Pozostała działalność	510 000,00	512 500,00	12 499,99
		a) wydatki bieżące	10 000,00	12 500,00	12 499,99
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 499,99
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	2 499,99
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		W tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2016 roku " Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"			
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00
		Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica	500 000,00	500 000,00	0,00
		W związku z monitorowaniem realizacji i osiągnięciem wskaźników Programu, zakłada się realizację na poziomie 100 000,00 złotych. Na sesji Rady Gminy w miesiącu sierpniu dokonana zostanie korekta środków przeznaczonych na powyższe zadanie.			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 000,00	2 591 200,00	1 348 035,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 838 000,00	940 000,00
		a) wydatki bieżące	1 800 000,00	1 803 000,00	940 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 803 000,00	940 000,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00
		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	0,00	35 000,00	0,00

	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja GOK w Bierach</i>	0,00	17 500,00	0,00
	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla termomodernizacji GOK w Bierach. Termin realizacji umowy: 30.08.2016r.			
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja GOK w Rudzicy</i>	0,00	17 500,00	0,00
	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla termomodernizacji GOK w Rudzicy. Termin realizacji umowy: 30.08.2016r.			
92116	Biblioteki	480 000,00	480 000,00	254 050,00
	a) wydatki bieżące	480 000,00	480 000,00	254 050,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	480 000,00	480 000,00	254 050,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	48 026,00
	a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	48 026,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	48 026,00
	<p>Uchwałą Nr XVII/254/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie dotacji celowej na prace konserwatorskie dla Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Jaworzu - "Remont elewacji w zabytkowym budynku parafialnym w Jasienicy 109" na kwotę 25 000,00 zł.</p> <p>Uchwałą Nr XVII/253/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie dotacji celowej na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Grodźcu - "Remont pokrycia dachu w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła w Grodźcu" na kwotę 23 026,00 zł.</p> <p>Dotacje zostały przekazane w I półroczu 2016r.</p>			
92195	Pozostała działalność	169 000,00	173 200,00	105 959,49
	a) wydatki bieżące	169 000,00	173 200,00	105 959,49
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	70 200,00	15 299,49
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	65 200,00	15 299,49
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00

		w tym: dotacje na zadania bieżące	103 000,00	103 000,00	90 660,00
		1) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2016 roku "Upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego" plan 50 000,00 zł wykonanie w I półroczu 2016 r. 37 660,00 zł			
		2) dotacja celowa na sfinansowanie zadania "Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica" plan 53 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2016r. 53 000,00 zł			
926		Kultura fizyczna	610 000,00	679 500,00	511 819,20
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	199 500,00	84 351,45
		a) wydatki bieżące	50 000,00	72 712,59	28 992,73
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	72 712,59	28 992,73
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	72 712,59	28 992,73
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	126 787,41	55 358,72
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	126 787,41	55 358,72
		<i>Urządzenia siłowni zewnętrznej przy boisku w Bierach ul. Olszowa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 887,41</i>	<i>7 773,85</i>
		Montaż urządzeń zakończono w czerwcu 2016r., dodatkowo zlecono dostawę siatki ochronnej między siłownią, a boiskiem.			
		<i>Ogrodzenie (kontynuacja) - boisko sportowe wraz z obiektami w Międzyrzeczu Dolnym</i>	<i>50 000,00</i>	<i>57 500,00</i>	<i>1 285,95</i>
		Budowę rozpoczęto od 16.05.2016r., roboty w trakcie odbioru.			
		<i>Zwiększenie wysokości i szerokości piłkochwyłów na boisku w soł. Landek</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 898,92</i>
		Zadanie zrealizowane.			
		<i>Budowa boiska do piłki siatkowej w kompleksie sportowym w Międzyrzeczu Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Realizacja w II półroczu 2016 roku.			
		<i>Zakup traktorków ogrodowych (Landek, Jasienica, Grodziec)</i>	<i>0,00</i>	<i>39 400,00</i>	<i>39 400,00</i>
		Zadanie zrealizowane.			

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00	480 000,00	427 467,75
	a) wydatki bieżące	480 000,00	480 000,00	427 467,75
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	23 867,75
	w tym: dotacje na zadania bieżące	430 000,00	430 000,00	403 600,00
	w tym: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2016 roku "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży"			
	OGÓŁEM	67 757 112,00	80 866 767,54	35 764 926,62

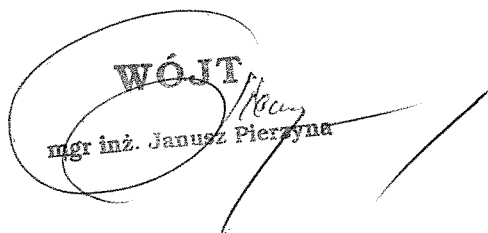
Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku to 44,23 % planu, w tym:

- 1) realizacja wydatków bieżących plan 75 171 561,08 złotych, wykonanie 35 319 330,18 złotych realizacja w 46.98 %,
- 2) realizacja wydatków majątkowych plan 5 695 206,46 złotych, wykonanie 445 596,44 złotych realizacja w 7,82 % planu.

Realizacja zadań bieżących przebiega zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2016 i jej zmianami oraz nie stanowi zagrożenia co do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Plan zadań majątkowych zostanie skorygowany w zadaniach, których realizacja przesunięta zostanie na lata następne, w związku z ubieganiem się o wsparcie finansowe tych zadań z budżetu Unii Europejskiej.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku jest dodatni i wynosi 11 284 889,96 złotych.


WÓJT
 mgr inż. Janusz Pierzyna

Informacja o planie i wykonaniu przychodów Gminy Jasienica w I półroczu 2016 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 roku	Treść	Wykonanie
681 303,39	580 441,39	Przychody z wolnych środków *	6 016 728,01
681 303,39	580 441,39	Razem:	6 016 728,01

* Na dzień 30 czerwca 2016 roku przychody z wolnych środków nie zaangażowane w przychodach budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok to kwota 5 436 286,62 złotych.

Informacja o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Jasienica w I półroczu 2016 roku

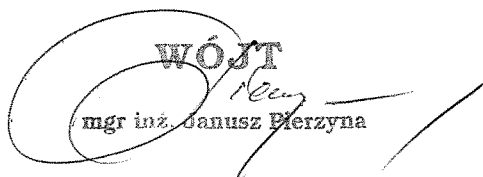
Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 roku	Treść	Wykonanie
1 724 244,00	1 724 244,00	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytu	1 362 121,84
1 724 244,00	1 724 244,00	Razem:	1 362 121,84

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyca

**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 01.01.2016 roku	7 087 639,19
---	--------------

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2016 roku	12 768 259,62
---	---------------


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

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

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2016 roku	w tym wymagalnych:
3 294 147,45	2 566 750,71

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2016 roku	w tym wymagalnych:
10 683 346,80	2 481 884,50

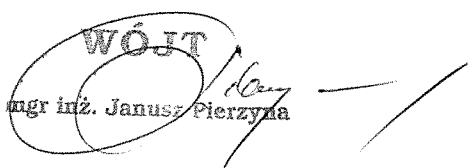
* należności obejmują również należności
samorządowego zakładu budżetowego


mgr inż. Janusz Pierzyna

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

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2016 roku	w tym wymagalnych:
38 987 107,78	0,00

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2016 roku	w tym wymagalnych:
37 624 985,94	0,00


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku w GMINIE JASZENICA

lp	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2016 roku	Stopień realizacji w I półroczu 2016 roku	% realizacji w I półroczu 2016
I	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
	<i>wydatki bieżące</i>			
1	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	188 528,00	78 100,80	41,43
2	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pod tytułem Synergia Społeczna w Gminie Jasienica	7 050,00	0,00	0,00
II	programy, projekty lub zadania pozostałe			
	<i>wydatki majątkowe</i>			
1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jasienica	225 000,00	0,00	0,00
2	Nadbudowa istniejącego budynku OSP w Grodźcu - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	23 000,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	1 000 000,00	0,00	0,00
4	Termomodernizacja ZSP w Wieszczałach	400 000,00	0,00	
5	Zakup nieruchomości w sołectwie Świątoszówka	20 000,00	0,00	
6	Zaplecze gospodarczo- sportowe w Rudzicy	50 000,00	0,00	0,00

Informacja o stanie długu Gminy Jasienica na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp	Nazwa banku/ funduszu	Tytuł długu	Stan długu
1	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka/ budowa sieci wodociągowej Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko, Łazy	1 172 408,40
5	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"	3 902 577,54
6	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (połączenie Nordea Bank Polska SA oraz PKO Banku Polskiego SA)	obligacje komunalne	31 550 000,00
	Mikołowski Bank Spółdzielczy	kredyt długoterminowy	1 000 000,00
	Razem:		37 624 985,94

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna



ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY

43-385 Jasienica 459

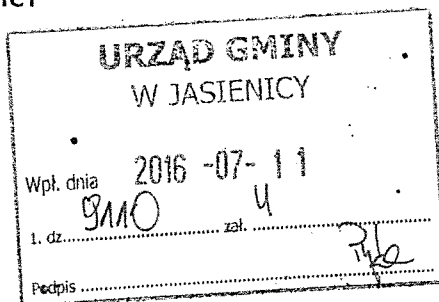
tel.: 33/ 815 37 29

NIP 9372575730

REGON 240998745

DFK.3133.4.2016

www.komunalny.jasienica.pl



Jasienica, 11.07.2016 r.

7. Pieniężny
12.07.16

Szanowny Pan

mgr inż. Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica

Zakład Komunalny w Jasienicy przedkłada sprawozdanie Rb-30S z realizacji planu finansowego oraz sprawozdania Rb-N i Rb-Z z należności i zobowiązań na koniec II kwartału 2016, a także informację opisową o realizacji planu finansowego za I półrocze 2016r.

Z poważaniem,

DYREKTOR
ZAKŁADU KOMUNALNEGO

K. Bula-Muszyńska
mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

INFORMACJA

O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

1/ Przychody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	0830	Wpływy z usług	926 766,67	442 372,83	47,73
2	0920	Pozostałe odsetki	0	734,43	
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	10 000,00	42,92
3	2650	Dotacja przedmiotowa	818 444,44	566 930,57	69,27
		Razem	1 768 511,11	1 020 037,83	57,68

Na przychody z tytułu usług składają się wpływy :

- za wywóz nieczystości	127 884,77 zł
- za odprowadzanie ścieków (kanalizacja)	298 066,33 zł
- za dostarczanie wody (wodociąg – Grodziec)	10 426,47 zł
- z tyt. pozostałej działalności (m.in. odbiór techniczny przyłączy, plombowania liczników ścieków)	5 995,26 zł

Wpływy z pozostałych dochodów to sprzedaż podwozia samochodu
asenizacyjnego VOLVO 10 000,00 zł

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

- do wywozu nieczystości 101 544,45 zł
- do odprowadzania ścieków 465 386,12 zł
- VAT należnego od dotacji przedmiotowych 45 354,43 zł

Dotacja przedmiotowa została przeznaczona na dopłaty do cen usług wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Jasienica i wyniosła 566.930,57 zł netto, a kwotę 45.354,43 zł stanowił podatek VAT, który Zakład wpłaca do Skarbu Państwa.

2/ Koszty

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 856,58	57,13
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	512 700,00	246 675,70	48,11
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	0,00	0,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	36 851,29	45,50
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 751,89	47,52
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	30,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	37 225,58	51,70
8	4260	Zakup energii	80 000,00	41 092,38	51,37
9	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 971,06	69,86

10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 397,00	93,13
11	4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	447 856,55	64,16
12	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 569,73	2 579,47	39,26
13	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 449,73	48,99
14	4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	20 927,92	54,79
15	4440	Odpisy na ZFSS	15 041,38	11 281,16	75,00
16	4480	Podatek od nieruchomości	148 400,00	74 186,00	49,99
17	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00	1 848,98	46,22
18	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0	0
19	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	2 222,58	37,04
20	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 097,00	61,94
Razem			1 768 511,11	957 270,87	54,13

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 31,04% ogółu kosztów. W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik ten wyniósł 35,02%.

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).

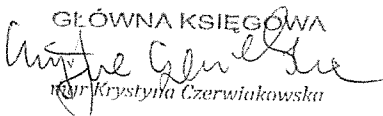
Zobowiązania Zakładu Komunalnego na 30.06.2016r. wyniosły 181 892,43zł i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3/ Inwestycje.

W 2016r. zostały zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 125.000zł.

Na ten cel w uchwale budżetowej została zaplanowana dotacja celowa w kwocie 125.000,00zł.

Zakład w I półroczu 2016r. otrzymał 100.000zł. z czego, dokonano zakupu podwozia samochodu specjalistycznego MAN, który został wyposażony w zbiornik asenizacyjny pozostały po sprzedaży podwozia samochodu asenizacyjnego VOLVO.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Czerwiakowska

DYREKTOR
ZAKŁADU KOMUNALNEGO

mgr Katarzyna Buła-Muszyńska

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

Jasienica, dnia 28 lipiec 2016r.

J. Kierbach
29.07.16

URZĄD GMINY
W JASIEINICY

Wpł. dnia 2016-07-29

1. dz. 9899 z. 1

Podpis *h. w.*

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
za I półrocze 2016 roku**

Nr konta		Plan	wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:			
	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	480 000,00	254 050,00	53
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	480 000,00	254 050,00	
	Dotacja Fundacji Orange program „Akademia Orange dla bibliotek”			
	Dotacja MK na zakup nowości wydawniczych			
	Pozostałe przychody operacyjne (refaktury za media, dary, inne)			
	<u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2016 ROK</u>			
	Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych	1 036,75	1036,75	
	<u>OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2016 ROK</u>	<u>481 036,75</u>	<u>255 086,75</u>	<u>53</u>

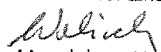
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
Magdalena Waliczek
mgr Magdalena Waliczek

Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2016 rok i wykonanie:

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		368 256,00	200 386,57	54,4
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	300 756,00	166 342,08	
	Wynagrodzenia osobowe	270 464,00	138 930,84	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zajęcia komputerowe, konserwator, BHP, inne)	3 036,00	1 420,00	
	Nagrody jubileuszowe	27 256,00	25 991,24	
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	67 500,00	34 044,49	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	58 000,00	27 261,71	
	Świadczenia urlopowe	7 000,00	6 290,12	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	2 500,00	492,66	
Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		59 780,00	24 282,29	40,6
411	Koszty zakupu gazu, wody , en. elektrycznej, opału	14 000,00	6 368,51	
412,640-1	Koszty zakupu materiałów ogółem:	10 000,00	3 615,92	
	Artykuły biurowe		1 188,77	
	Środki czystości		587,39	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów		101,48	
412-4,640-1	Zakup czasopism bieżących		1 363,58	
	Zużycie materiałów pozostałych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)		374,70	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	1 500,00	639,60	
427	Koszty zakupu usług obcych	25 280,00	11 480,02	
	Usługi bankowe		293,00	
	Usługi pocztowe		175,00	
	Usługi telekomunikacyjne,		2 242,31	
	Wywóz nieczystości		141,49	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)		2 760,50	
	Usługi ppoż		50,00	
	Usługi informatyczne (opłata za serwer, upgrade programów, serwis)		5 075,87	
	Monitoring		417,85	
	Usługi obce pozostałe		324,00	
461,462	Pozostałe koszty rodzajowe, koszty podatków i opłat	4 000,00	1 398,60	
463	Podróże służbowe ogółem:	5 000,00	779,64	

400	Koszt amortyzacji			
	Środki na wydatki majątkowe ogółem	53 000,00	25 376,70	47,9
014-1	Zakup książek	50 000,00	24 043,49	
014-11	Zakup książek MK			
013...	Wydatki na zakup doposażenia (konto: 010,013,020,300,332)	3 000,00	1 333,21	
	Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	481 036,00	250 045,56	52

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy


mgr Magdalena Waliczek

Jasienica, dnia 27 lipiec 2016r

.....
Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schinke

**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	0,00	0,00	0,00
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
II	Należności krótkoterminowe w tym:	16,47	0,00		
	1) z tytułu dostaw i usług	16,47	0,00		
	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		8 784,10	10 326,53	0,00	0,00
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania				
II	Zobowiązania długoterminowe				
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 784,10	10 326,53		
	- z tytułu dostaw i usług	0	124,89		
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społecznych i innych świadczeń z tego:	8 784,10	9 681,64		
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne	0	520,00		

Jasienica, dnia 28 lipiec 2016r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

sporządził

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

zatwierdził

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za I półrocze 2016 roku:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01-01-2016 roku: 1 036,75zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 30-06-2016 roku: 4 464,61zł.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2016 o kwotę 1 036,75zł, w tym:

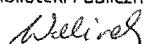
- ujęcie w planie finansowym na 2016 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GBP w Jasienicy w kwocie 1 036,75zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy dokonała następujących zmian w planowanych kosztach na 2016 rok:

- zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia ogółem o kwotę 1 036,00zł

Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2016 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji.

Przychody zostały wykonane w 53 %, koszty zrealizowano w 52% zaplanowanych, w związku z powyższym nie stwierdza się odchyień wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy od przyjętego na 2016 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
za I półrocze 2016 roku*

URZĄD GMINY
W JASIEŃCICY

Wpł. dnia 2016-07-29
1. dz. 9898
Pocpis: *[signature]*

Nr konta/ kod		Plan	Wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	80 000,00	36 862,49	46,1
	Wynajem Sal widowiskowych	30 000,00	5 569,07	
	Reklama w gazecie lokalnej „Jasienica”	10 000,00	7 892,00	
	Zajęcia odpłatne	20 000,00	14 935,00	
	Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring)	20 000,00	8 466,42	
	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 856 000,00	993 000,00	53,5
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	1 803 000,00	940 000,00	52,1
	Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	53 000,00	53 000,00	100
	<u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2016 ROK</u>	<u>1 936 000,00</u>	<u>1 029 862,49</u>	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu:	68 301,44	68 301,44	
	<u>Ogółem planowane wpływy i przychody na 2016 rok</u>	<u>2 004 301,44</u>	<u>1 098 163,93</u>	<u>54,8</u>

DYREKTOR GOK
[signature]
mgr Dariusz Brynowski

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 2016 rok i wykonanie za I półrocze 2016 roku:

1. Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		1 248 880,00	594 069,51	47,6
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	1 073 580,00	508 763,83	
	Wynagrodzenia osobowe	733 000,00	330 968,13	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne)	300 000,00	155 885,70	
27	Umowy o dzieło- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	20 580,00	7 510,00	
	Nagrody finansowe w konkursach i turniejach	20 000,00	14 400,00	
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	175 300,00	85 305,68	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	152 000,00	68 175,42	
	Świadczenia urlopowe	17 000,00	15 809,88	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	6 300,00	1 320,38	
2. Planowane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:				
3. Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		667 000,00	276 081,47	41,4
411	Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału	110 000,00	46 934,04	
412	Koszty zakupu materiałów ogółem:	120 000,00	51 872,71	
	Artykuły biurowe		9 979,11	
	Środki czystości		4 123,86	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów		995,23	
	Zużycie materiałów pozostałe drobne		78,72	
	Zużycie materiałów na imprezy ogółem		34 813,64	
	Zużycie materiałów na stroje		1 882,15	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	25 000,00	6 801,26	
427	Koszty zakupu usług obcych, m.in.:	300 000,00	136 098,30	
27	Druk gazety Jasienica- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”		14 302,00	
	Pozostałe usługi obce, w tym:			
	Usługi bankowe		734,30	

	Usługi pocztowe		1 605,50	
	Usługi telekomunikacyjne,		7 685,50	
	Usługi naprawy sprzętu muzycznego			
	Wywóz nieczystości		3 480,22	
	Usługi szycia strojów		120,00	
	Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem		17 206,71	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych		82 371,50	
	Usługi ppoż		615,00	
	Usługi informatyczne		4 428,00	
	Monitoring		3 331,24	
	Usługi obce pozostałe		218,33	
461	Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości, ZAIKS, wywóz śmieci, inne)	51 000,00	21 944,94	
462	Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów	5 000,00	2 914,00	
463	Podróże służbowe	10 000,00	2 186,42	
468	Koszty zakupu dot. reklamy imprez i GOK	30 000,00	6 862,33	
332	Zakupy materiałów na stroje	4 000,00	467,47	
333	Wydawnictwa- druk	5 000,00	0,00	
400	Koszty amortyzacji			
	Zwrot dochodów uzyskanych ze sprzedaży reklam w gazecie Jasienica- wykonanie umowy na realizację zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica	10 000,00		
4.	Środki na wydatki majątkowe ogółem	85 420,00	26 520,49	31,1
	Zakup środków trwałych oraz WNIP ze środków własnych		14 434,42	
	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,332)		12 086,07	
	Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	2 004 300,00	896 671,47	44,7

Jasienica, dnia 29 lipiec 2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewelina Schimke

DYREKTOR GOK
mgr Agnieszka Bronowicka
Zatwierdził

**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.	3.		
Należności ogółem, w tym:		256,00	7 424,00	256,00	256,00
I	Należności długoterminowe				
II	Należności krótkoterminowe w tym:	256,00	7 424,00	256,00	256,00
	1) z tytułu dostaw i usług	256,00	7 424,00	256,00	256,00
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń				
	3) Inne	0,00		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		48 379,10	53 289,83	0	0
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania			0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0		0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	48 379,10	53 289,83	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	842,64	6 597,34	0	0
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	47 536,46	46 692,49	0	0
	- z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
	- inne	0	0	0	0

Załącznik nr 2

Do sprawozdania z wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Jasienicy za I półrocze 2016 roku

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 01-01-2016 roku: 68 301,44zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 30-06-2016 roku: 170 427,02zł.

Informacja opisowa:

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy w I półroczu 2016 roku realizował plan finansowy zgodnie z założeniami.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2016 rok o kwotę 84 301,44zł tytułem:

- ujęcie w planie finansowym na 2016 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GOK z 2015 roku w kwocie 68 301,44zł.
- wzrost dotacji podmiotowej UG zgodnie z Uchwałą nr XV/226/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 stycznia 2016 roku o kwotę 3 000,00zł
- wzrost zaplanowanych dochodów z tytułu płatności za zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy o kwotę 13 000,00zł

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonywał zwiększenia planowanych kosztów i wydatków na 2016 rok o kwotę 84 300,00zł (w związku ze wzrostem planu dochodów na 2016 rok):

- zwiększono koszty zakupu środków trwałych o kwotę ogółem 47 000,00zł
- zwiększono koszty planowanych wynagrodzeń o kwotę 2 300,00zł
- zwiększono koszty planowanych zakupów materiałów na stroje w kwocie 3 000,00zł
- zwiększono koszty planowanych reklam imprez organizowanych przez GOK w kwocie 10 000,00zł

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

- zwiększono koszty planowanych podróży służbowych o kwotę 3 000,00zł
- zwiększono plan zakupu materiałów o kwotę 10 000,00zł
- zwiększono koszty planowanych dostaw energii o kwotę 9 000,00zł

Realizacja planu finansowego w I półroczu 2016 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 I półrocze 2016 roku w 54,8%, natomiast koszty zrealizowano w 44,7%. Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2016 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji kultury.

DYREKTOR GOK

mgr Agnieszka Bronowska

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JASZENICY
43-385 JASZENICA
Tel. (033) 815-32-83

S6202 044/8

URZĄD GMINY W JASZENICY	
Wpł. dnia	2016-07-26
l. dz.	9734
zaj.	1
Podpis <i>[signature]</i>	

Jasienica, 26 lipca 2016 r.

[signature]
26.07.16

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

SG ZOZ w Jasienicy przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
[signature]
Jan Matuszek

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W JASIENICY
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

1. Wykonanie planu finansowego SGZOO w Jasienicy za I półrocze 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu
I.	Przychody ze sprzedaży usług	5 290 360,00	2 663 053,10	50,34
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 891 360,00	2 446 717,39	50,02
1.1	podstawowa opieka zdrowotna	3 900 000,00	1 960 152,95	50,26
1.2	specjalistyka	460 694,00	224 087,50	48,64
1.3	długoterminowa opieka pielęgnarska	233 600,00	114 925,00	49,20
1.4	fizjoterapia	259 873,00	129 936,24	50,00
1.5	rehabilitacja	37 193,00	17 615,70	47,36
2.	Pozostałe przychody	399 000,00	216 335,71	54,22
2.1	przychody z najmu lokali (czynsz i media)	74 000,00	38 554,89	52,10
2.2	przychody z laboratorium (bad.płatne)	77 000,00	42 881,00	55,69
2.3	przychody z medycyny pracy	38 000,00	32 437,00	85,36
2.4	szczepienia odpłatne	130 000,00	54 836,00	42,18
2.5	inne	80 000,00	47 626,82	59,53
II.	Amortyzacja	112 200,00	56 587,50	50,43
III.	Koszty ogółem	5 239 804,00	2 630 129,79	50,20
1.	Zużycie materiałów i energii	369 000,00	242 168,79	65,63
2.	Usługi obce	1 157 510,00	590 957,69	51,05
3.	Podatki i opłaty	24 094,00	10 347,20	42,95
4.	Wynagrodzenia	3 003 600,00	1 462 225,54	48,68
5.	Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia	619 600,00	289 773,98	46,77
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	66 000,00	34 656,59	52,51
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	64 870,00	33 942,49	52,32
V.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	x
VI.	Przychody finansowe	300,00	160,52	53,51
VII.	Koszty finansowe	170,00	66,30	39,00
VIII.	Wynik finansowy (I-II-III+IV-V+VI-VII)	3 356,00	10 372,52	309,07
1.	dodatni	3 356,00	10 372,52	309,07
2.	ujemny	-	-	x

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
Jan Matuszek

2. Uzupełniające informacje o kosztach rodzajowych
poniesionych przez SGZOO w Jasienicy do 30.06.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2015
1.	Zużycie materiałów i energii	242 168,79
1.1	leki, odczynniki chem., sprzęt jednorazowy i inne materiały medyczne	51 533,43
1.2	szczepionki	52 863,01
1.3	materiały biurowe, druki, tonery	8 003,69
1.4	środki czystości	4 819,75
1.5	sprzęt i wyposażenie	24 119,65
1.6	pozostałe materiały	44 564,83
1.7	energia	56 264,43
2.	Usługi obce	590 957,69
2.1	kontrakty lekarzy POZ	172 200,00
2.2	kontrakty lekarzy specjalistów	136 293,43
2.3	kontrakty pielęgniarskie	31 369,71
2.4	usługi diagnostyczne	81 999,30
2.5	medycyna pracy	19 701,00
2.6	inne usługi medyczne	5 712,00
2.7	pozostałe usługi obce	143 682,25
2.7.1	usługi informatyczne	17 600,33
2.7.2	usługi telekomunikacyjne	7 362,31
2.7.3	usługi pralnicze	5 032,57
2.7.4	ochrona mienia	3 567,00
2.7.5	konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu	11 824,99
2.7.6	usługi remontowo-budowlane	43 406,70
2.7.7	wywóz odpadów med. i ścieków	6 369,02
2.7.8	obsługa prawna i bhp	11 070,00
2.7.9	dzierżawa sprzętu	2 700,00
2.7.10	usługi pocztowe	2 237,50
2.7.11	inne usługi obce	32 511,83
3.	Podatki i opłaty	10 347,20
3.1	podatek od nieruchomości	8 646,00
3.2	opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620,00
3.3	opłaty skarbowe i inne	81,20
4.	Wynagrodzenia	1 462 225,54
4.1	wynagrodzenia osobowe	1 315 035,30
4.2	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	12 254,25
4.3	umowy zlecenia i dzieła	134 935,99
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	289 773,98
5.1	składki na ZUS i FP	253 890,57
5.2	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 497,69
5.3	szkolenia pracowników	3 588,50
5.4	inne świadczenia dla pracowników	1 797,22
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 656,59
6.1	ryczałty samochodowe na jazdy lokalne	26 160,31
6.2	podróże służbowe	1 473,45
6.3	ubezpieczenie mienia i OC Zakładu	7 022,83
7.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	2 630 129,79

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy

Jacek Matuszek

3. Przychody i koszty.

Plan przychodów został zrealizowany w 50,34 %. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w 50,02 %. Plan przychodów z pozostałej działalności tj. przychody z najmu lokali i przychody z usług odpłatnych wykonano w 54,22 %.

Koszty rodzajowe poniesione w I półroczu stanowiły 50,20 % kosztów planowanych.

Na pozostałe przychody operacyjne (33.942,49 zł) składają się:

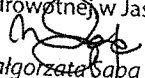
- równowartość amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 32.009,49 zł
- darowizny pieniężne – 600,- zł
- wynagrodzenie płatnika pod. dochodowego od osób fizycznych – 371,- zł
- nadpłata podatku od nieruchomości za rok 2015 – 962,- zł.

Przychody finansowe (160,52 zł) to odsetki od środków na rachunku bankowym.

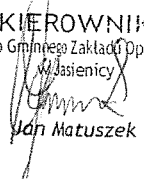
Koszty finansowe (66,30 zł) to odsetki od kredytu zaciągniętego w BS w Jasienicy na zakup aparatu USG, kredyt został spłacony w styczniu br.

4. Środki pieniężne, należności i zobowiązania.

	<u>Stan na 1.01.2016</u>	<u>Stan na 30.06.2016</u>
Środki pieniężne (bez ZFŚS)	151.764,76	142.080,02
Należności (bez odsetek)	405.021,07	420.207,70
w tym wymagalne	1.075,32	1.390,18
Zobowiązania krótkoterminowe (bez ZFŚS)	270.326,85	258.621,72
w tym wymagalne	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	-

KSIEGOWA
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Małgorzata Sapa

26 LIP. 2016

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Jan Matuszek