

Informacja o przebiegu wykonania budżetu GMINY JASZENICA za I półrocze 2017 roku

Uchwalony budżet gminy na 2017 rok **Uchwałą Budżetową Nr XXVI/390/16**
Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2016 roku przedstawiał wielkości:

dochody **85 123 052,00** **złotych**

wydatki **89 493 107,40** **złotych**

przychody **5 094 299,40** **złotych**

w tym: 5 094 299,40 złotych - wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

rozhody **724 244,00** **złotych**

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

Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 370 055,40 złotych, pokryty zostanie
przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4 370 055,40 złotych

Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.7.2017 z dnia 17.01.2017 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.12.2017 z dnia 31.01.2017 roku
Uchwałą Nr XXVII/405/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 09.02.2017 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.20.2017 z dnia 21.02.2017 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.22.2017 z dnia 28.02.2017 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.23.2017 z dnia 10.03.2017 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.26.2017 z dnia 20.03.2017 roku
Uchwałą Nr XXVIII/426/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30.03.2017 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.27.2017 z dnia 31.03.2017 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.31.2017 z dnia 10.04.2017 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.37.2017 z dnia 28.04.2017 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.39.2017 z dnia 12.05.2017 roku
Uchwałą Nr XXX/454/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 25.05.2017 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.53.2017 z dnia 31.05.2017 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.56.2017 z dnia 16.06.2017 roku
Uchwałą Nr XXXI/460/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 26.06.2017 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica Nr 0050.58.2017 z dnia 30.06.2017 roku

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

dochody **89 192 558,17** **złotych**

wydatki **97 154 403,10** **złotych**

przychody **8 686 088,93** **złotych**

w tym:

przychody z wolnych środków 8 686 088,93 złotych

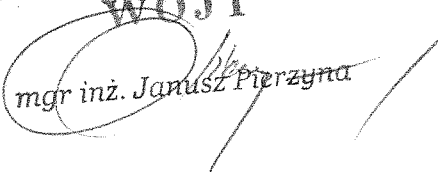
rozkłady **724 244,00** **złotych**

w tym:

splaty otrzymanych krajowych pożyczek 724 244,00 złotych



WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna



Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2017 roku
przedstawia się następująco
(w złotych i groszach)

Dzia ł	Treść	Plan na początek 2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	950,00	167 113,03	167 103,95
	Dochody bieżące	950,00	151 015,03	150 071,46
	wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	950,00	950,00	6,43
	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 2017 r. " 01095,2010	0,00	150 065,03	150 065,03
	Dochody majątkowe	0,00	16 098,00	17 032,49
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0,00	16 098,00	17 032,49
600	Transport i łączność	6 000,00	18 029,00	19 886,47
	Dochody bieżące	6 000,00	15 152,00	17 009,89
	wpływy z usług	6 000,00	8 756,00	10 610,01
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,88
	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 396,00	6 396,00
	Dochody majątkowe	0,00	2 877,00	2 876,58
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	0,00	2 877,00	2 876,58

700	Gospodarka mieszkaniowa	4 421 559,00	4 421 790,00	3 655 325,18
	Dochody bieżące	421 559,00	421 790,00	282 883,88
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	18 862,00	18 862,00	22 473,63
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 971,00	54 971,00	47 464,13
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,00	26,27
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	222 541,00	222 541,00	122 688,34
	wpływy z pozostałych odsetek	25 185,00	25 185,00	7 395,88
	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	82 630,81
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	44,82
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160,00	160,00
	dochody majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00	3 372 441,30
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 000 000,00	4 000 000,00	3 372 441,30
710	Działalność usługowa	0,00	2 324,00	2 324,08
	Dochody bieżące	0,00	2 324,00	2 324,08
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	31,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 293,00	2 293,08
750	Administracja publiczna	142 100,00	156 369,00	123 064,66
	Dochody bieżące	142 100,00	156 369,00	123 064,66

	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 wprowadzenie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej</i> 75011,2010	92 100,00	106 369,00	58 887,00
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	64 173,01
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	4 776,00	2 880,00
	Dochody bieżące	3 800,00	4 776,00	2 880,00
	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 finansowanie wydatków związanych z zakupem w Gminie Jasienica urny zapasowej</i> " 75101,2010	0,00	700,00	700,00

	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 obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku" 75109,2010	0,00	276,00	276,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " realizacja zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego " 75212,2010	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 180,00	7 180,70
	Dochody bieżące	0,00	188,00	188,83
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,45
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,00	184,38
	dochody majątkowe	0,00	6 992,00	6 991,87
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu - OSP Jasienica)	0,00	6 992,00	6 991,87
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 239 546,00	35 039 546,00	18 134 323,27

	Dochody bieżące	34 239 546,00	35 039 546,00	18 134 323,27
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	32 071,40
	wpływy z podatku od nieruchomości	10 185 171,00	10 185 171,00	5 501 316,78
	wpływy z podatku rolnego	699 617,00	699 617,00	535 708,91
	wpływy z podatku leśnego	48 248,00	48 248,00	27 718,66
	wpływy z podatku od środków transportowych	688 710,00	688 710,00	372 543,09
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	52 277,42
	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	785,00
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	548 135,97
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	6 570,16
	Wpływy z opłaty skarbowej	69 000,00	69 000,00	37 717,50
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00	377 000,00	295 706,55
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	93 000,00	96 728,87
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały	20 500 000,00	21 300 000,00	10 307 842,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały	400 000,00	400 000,00	299 160,07
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	20 040,89
758	Różne rozliczenia	21 227 210,00	21 490 157,00	13 148 720,00
	Dochody bieżące	21 227 210,00	21 490 157,00	13 148 720,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	20 568 648,00	20 831 595,00	12 819 440,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	658 562,00	658 562,00	329 280,00

801	Oświata i wychowanie	3 235 700,00	3 500 301,77	1 903 316,09
	Dochody bieżące	3 235 700,00	3 500 301,77	1 903 316,09
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	387 000,00	387 000,00	144 523,18
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	811 000,00	811 000,00	466 348,63
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	189,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	31 100,00	54 833,00	87 671,86
	Wpływy z usług	933 000,00	933 000,00	362 451,53
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,00	632,41
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 457,68
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,03
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów - zgodnie z postanowieniami art.22 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty" 80101,2010	0,00	259 126,59	259 126,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów - zgodnie z postanowieniami art.22 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty" 80110,2010	0,00	62 723,00	62 723,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów - zgodnie z postanowieniami art.22 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty" 80150,2010	0,00	5 127,18	5 127,18
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " <i>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 ROZWOJU CZYTELNICTWA- Priorytet 3 "</i> 80101,2030	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku - " <i>Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego "</i> 80104,2030	1 068 600,00	941 952,00	470 976,00
851	Ochrona zdrowia	100,00	5 875,00	5 869,70
	Dochody bieżące	100,00	5 875,00	5 869,70
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 775,00	5 774,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " <i>Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej"</i> 85195,2010	100,00	100,00	95,00

852	Pomoc społeczna	613 452,00	749 343,37	480 931,69
	Dochody bieżące	613 452,00	749 343,37	480 931,69
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	500,00	500,00	48,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	1 266,63
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	106,00
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00
	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	28 771,00	28 771,00	17 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" 85213,2030	14 384,00	14 384,00	8 900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" 85214,2030	60 211,00	52 063,00	36 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie" 85215,2010	0,00	631,37	631,37
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej" 85216,2030	99 736,00	108 736,00	101 500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie " Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania" 85219,2010	800,00	2 010,00	2 010,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Ośrodki pomocy społecznej" 85219,2030	247 212,00	247 212,00	133 112,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" 85228, 2010	19 440,00	19 440,00	8 850,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gminy " Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" 85230,2030	65 948,00	121 896,00	55 128,00

	Dofinansowanie na realizację projektu "Syneria społeczna w Gminie Jasienica" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85295,2057,2059	50 700,00	50 700,00	15 378,94
	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" 85295,2057,2059	0,00	100 000,00	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 264,00	55 512,00
	Dochody bieżące	0,00	56 264,00	55 512,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	248,00
	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	55 264,00	55 264,00
855	Rodzina	18 383 077,00	20 164 973,00	11 852 846,53
	Dochody bieżące	18 383 077,00	20 164 973,00	11 852 846,53
	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	6 851,22
	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	0,00
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	15 365,32
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	300,99

	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" 85501,2060	12 926 369,00	14 659 483,00	8 840 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zlecone gminie " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" 85502,2010	5 441 208,00	5 463 911,00	2 990 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (dysponent- Wojewoda Śląski) na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zlecone gminie " Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny" 85503,2010	0,00	329,00	329,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 258,00	3 394 046,00	1 738 539,43
	Dochody bieżące	2 849 258,00	3 394 046,00	1 738 539,43
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	340,75
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 806 258,00	3 306 258,00	1 659 810,69
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	6 362,26
	wpływy z różnych opłat	42 000,00	30 000,00	26 554,81
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	683,30
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 838,00	42 837,62

	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,00	1 950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 223,00	4 225,86
	Dochody bieżące	0,00	4 223,00	4 225,86
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	79,90
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 143,00	4 145,96
926	Kultura fizyczna	0,00	9 948,00	10 000,98
	Dochody bieżące	0,00	9 948,00	10 000,98
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52,78
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 948,00	9 948,20
	OGÓŁEM	85 123 052,00	89 192 558,17	51 312 050,59

Przeprowadzając analizę stopnia realizacji planu dochodów budżetowych w I półroczu roku 2017 należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 57,53 %.

W tym:

- 1) dochody bieżące plan 85 166 591,17 złotych, wykonanie 47 912 708,35 złotych , realizacja w 56,26%,
- 2) dochody majątkowe plan 4 025 967,00 złotych, wykonanie 3 399 342,24 złotych, realizacja w 84,44 %.

Realizacja większości zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo, nie stanowiąc zagrożenia co do pełnej ich realizacji w roku 2017.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pięczyński

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek 2017 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017
010		Rolnictwo i łowiectwo	117 100,00	267 165,03	161 668,75
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	76 000,00	3 816,39
		a) wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	3 816,39
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	3 816,39
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	3 816,39
		b) wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	0,00
		<i>Budowa wodociągu w Bielowicku</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Kontynuowane są prace projektowe dla zadania wodociąg w Bielowicku ul.Grabowa.			
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	10 723,26
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	10 723,26
		w tym; dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	10 723,26
		przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu od dwóch rat wpłaconego przez podatników podatku rolnego.			
	01095	Pozostała działalność	25 100,00	175 165,03	147 129,10
		a) wydatki bieżące	25 100,00	175 165,03	147 129,10
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	25 100,00	175 165,03	147 129,10
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 100,00	175 165,03	147 129,10
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano między innymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotu dokonano 126 producentom rolnym w kwocie 147 122,58 zł.			
020		Leśnictwo	100,00	100,00	17,19

	02095	Pozostała działalność	100,00	100,00	17,19
		a) wydatki bieżące	100,00	100,00	17,19
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	17,19
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	17,19
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty opłaty za rok 2017 z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne (wyłączenie gruntów leśnych z produkcji).			
600		Transport i łączność	5 927 143,00	7 242 430,00	1 158 529,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	935 923,00	462 780,08
		a) wydatki bieżące	300 000,00	935 923,00	462 780,08
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	317 961,50	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	317 961,50	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	300 000,00	617 961,50	462 780,08
		1) Poniesiono koszty usług przewozowych w strefie podmiejskiej w Mazańcowicach na kwotę 60082,92 zł oraz w Międzyrzeczu Dolnym i w Międzyrzeczu Górnym na kwotę 84 735,66 zł. 2) Udzielono dotacji na dofinansowanie wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej na świadczenie usług przewozowych w I półroczu 2017 roku w kwocie 317 961,50 zł.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 286 353,00	1 286 353,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	1 286 353,00	1 286 353,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 353,00	1 286 353,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej 4425S	26 600,00	26 600,00	0,00
		Uchwałą Nr XXVIII/422/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017 roku wyrażono zgodę na udzielenie Powiatowi Bielskiemu z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku od ronda w Ligocie do skrzyżowania z drogą 4424S w Międzyrzeczu Dolnym" w wysokości 26600,00 zł.			
		Przebudowa drogi powiatowej 4417S Świątoszówka-Bielsko	1 259 753,00	1 259 753,00	0,00

	Uchwałą Nr XXII/315/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 sierpnia 2016 roku wyrażono zgodę na udzielenie Powiatowi Bielskiemu ze środków budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok, dotacji celowej na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 1259 753,00 zł.			
60016	Drogi publiczne gminne	4 340 790,00	5 020 154,00	695 749,70
	a) wydatki bieżące	3 850 500,00	3 984 264,00	411 156,65
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 850 500,00	3 984 264,00	411 156,65
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850 500,00	3 984 264,00	411 156,65
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zakupiono w I półroczu 2017 roku kliniec i tłuczeń na drogi gminne w kwocie 30 433,07 zł, koszty transportu kamienia - kwota 27 766,60 zł, pokryto koszty remontów dróg gminnych za kwotę 16 239,05 zł, remontów obiektów mostowych i przepustów za kwotę 22 281,63 zł, koszty "Akcji Zima" to 239 801,04 zł, koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 52581,65 zł, koszty ubezpieczenia dróg gminnych to 5 313,00 zł, wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach gminnych za kwotę 5940,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego to kwota 4 204,20 zł, zakup znaków drogowych 122,50 zł, wykaszanie poboczy dróg gminnych 2771,82 zł, zakup sadzonek drzew do nasadzeń przy drogach gminnych 3702,00 zł.			
	b) wydatki majątkowe	490 290,00	1 035 890,00	284 593,05
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 290,00	1 035 890,00	284 593,05
	<i>Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 49025S "Kościelna w sołectwie Iłownica, w ramach przebudowy drogi</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Trwa procedura wyłaniania wykonawcy.			
	<i>projekt organizacji ruchu-dokumentacja</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wyłoniono projektanta, w trakcie dokonywane jest ustalanie uzgodnień do umowy.			
	<i>Budowa fragmentu drogi łączącej ulicę Kościelną z ulicą Rodzinną wraz z utwardzeniem powierzchni działki gminnej koło kościoła katolickiego w Jasienicy</i>	<i>267 000,00</i>	<i>267 000,00</i>	<i>244 593,05</i>
	Inwestycja zakończona, odebrana dnia 8 maja 2017 roku.			
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w Rudzicy</i>	<i>28 290,00</i>	<i>28 290,00</i>	<i>0,00</i>
	Złożony zostanie przez gminę wniosek o wydanie pozwolenia na budowę drogi.			

		<i>Przebudowa drogi gminnej do ZOZ i Komisariatu Policji w Jasienicy</i>	0,00	154 000,00	0,00
		Inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania do 31 lipca 2017 roku			
		<i>Budowa drogi do PSZOK w Jasienicy</i>	0,00	300 000,00	0,00
		Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji, termin wykonania umowy do 18 grudnia 2017 roku.			
		<i>Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 4420S (Rudzica-Roztropice_Grodziec) na działkę gminną w Roztropicach</i>	0,00	1 600,00	0,00
		Wykonano projekt zjazdu.			
		<i>Zakup ciągnika dla soł. Rudzica</i>	0,00	35 000,00	35 000,00
		Dokonano zakupu ciągnika.			
		<i>Zakup pługa dla sołectwa Rudzica</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakupiono pług za kwotę 5 000,00 zł.			
		<i>Zakup ciągnika dla sołectwa Jasienica</i>	0,00	50 000,00	0,00
		Realizacja w II półroczu 2017 roku.			
630		Turystyka	0,00	100 000,00	25 720,87
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100 000,00	25 720,87
		b) wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	25 720,87
		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	100 000,00	25 720,87
		<i>Projekt "Wzbogacenie oferty turystycznej Euroregionu poprzez budowę ścieżki edukacyjnej w Jasienicy"</i>	0,00	100 000,00	25 720,87
		W miesiącu sierpniu 2017 roku wybrany zostanie wykonawca robót.			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 865 000,00	4 923 653,00	720 668,41

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 865 000,00	4 923 653,00	720 668,41
	a) wydatki bieżące	820 000,00	932 500,00	471 832,35
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	820 000,00	932 500,00	471 832,35
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	2 435,97
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000,00	922 500,00	469 396,38
	<p>W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty: za materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach i obiektach gminnych na kwotę 5038,61 zł, poniesiono koszty energii elektrycznej, wody, gazu, zakup opału, wywóz śmieci i ścieków w budynkach gminnych na kwotę 190300,68 zł, koszty remontów budynków gminnych oraz ogrodzenia za kwotę 29349,23 zł, remonty placów zabaw za kwotę 630,00 zł, koszty ubezpieczenia obiektów gminnych 5 736,34 zł, poniesiono koszty komunalizacji mienia w kwocie 21743,19 zł, koszty związane z zajęciem gruntów pod drogi gminne 619,70 zł, koszty wieczystego użytkowania gruntu 6871,05 zł, koszty opracowań geodezyjnych oraz pomiarów inwentaryzacyjnych 10 542,00 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów gminnych 51294,35 zł, zakup krzeseł i stołów do budynków gminnych 132643,20 zł, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 17064,00 zł.</p>			
	b) wydatki majątkowe	4 045 000,00	3 991 153,00	248 836,06
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 045 000,00	3 447 225,00	237 595,09
	<i>Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji zadania od dnia 12.05.2017- 30.06.2017 roku.			
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica-dokumentacja do projektu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>43 665,00</i>	<i>33 975,00</i>
	Wykonano opracowanie projektowe, uzyskano pozwolenia na budowę.			
	<i>Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Jasienica</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Uchwałą Nr XXX/454/17 Rada Gminy Jasienica dnia 25 maja 2017 roku dokonała przeniesienia środków na zadanie "Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Jasienica- modernizacja placów zabaw w sołectwach Iłownica i Biery"			
	<i>Wykonanie instalacji nawiewnej w OSP Mazańcowice, Rudzica, Iłownica</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Realizację zadania ograniczono do wykonania instalacji w budynku OSP Iłownica (w OSP Rudzica poprawiono, natomiast w budynku OSP Mazańcowice w przebudowie- instalacja zostanie poprawiona w ramach inwestycji), w trakcie zbierania ofert.			

Wymiana części konstrukcji dachowej i wymiana poszycia wraz z obróbkami na obiektach zlokalizowanych na Prochowni w Międzyrzeczu Górnym	100 000,00	100 000,00	2 460,00
Opracowano kosztorys inwestorski, uzyskano jedną ofertę na wykonanie robót.			
Rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
Podpisano umowę na realizację zadania, zakończenie robót 28 września 2018 roku.			
Rozbudowa budynku OSP w Grodźcu	0,00	500 000,00	8 256,60
Wykonano opracowanie projektowo-kosztorysowe, uzyskano pozwolenia na budowę.			
Zakup zmywarki do budynku OSP Rudzica	0,00	5 000,00	5 000,00
Zakup działki w Jasienicy (dojazd do PSZOK)	0,00	17 530,00	17 527,50
Zakup działki w Świętoszówce (przy Kaplicy Ewangelickiej)	0,00	20 000,00	0,00
W trakcie realizacji, zbywca reguluje wpisy wieczystoksięgowe.			
Zakup nieruchomości w soł. Świętoszówka	10 000,00	10 000,00	0,00
W trakcie realizacji, zbywca reguluje wpisy wieczystoksięgowe.			
Wykonanie nawierzchni asfaltowej p pow.2000 m2 na działkach 162/15 i162/16 (PSZOK)	150 000,00	0,00	0,00
Zmiana nazwy zadania na "Utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".			
Zaplecze gospodarczo - sportowe w Rudzicy	300 000,00	0,00	0,00
Zmiana nazwy zadania na "Budowa budynku sportowo-gospodarczego w Rudzicy (przy ZSP)". Zadanie przeniesiono do Działu 926.			
Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja dla projektu	15 000,00	15 000,00	0,00
Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jasienica	2 000 000,00	506 530,00	120 000,00
Zadanie jest planowane do realizacji w drugiej połowie roku.			

Budowa budynku socjalnego	100 000,00	100 000,00	0,00
Trwają formalności dotyczące przejęcia działki w Roztropicach od Agencji Nieruchomości Rolnych.			
Budowa wiaty w Bielowicku (opracowanie projektu wraz z kosztorysem)	0,00	27 200,00	3 200,00
Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim.			
Doposażenie pompowni ścieków w Międzyrzeczu Dolnym	0,00	46 300,00	46 211,10
Doposażono pompownie ścieków obsługujących zrzut nieczystości ciekłych z terenu SSE w Międzyrzeczu Dolnym.(Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna)			
Utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	156 000,00	964,89
Inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania do 31 lipca 2017 roku.			
Budowa Remizy OSP w Jasienicy	0,00	200 000,00	0,00
W roku bieżącym wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa.			
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	543 928,00	11 240,97
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja OSP w Wieszczałach	0,00	2 214,00	2 214,00
Wykonano opracowanie projektowo kosztorysowe, uzyskano pozwolenie na budowę.			
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja OSP w Rudzicy	0,00	4 982,00	4 981,50
Wykonano opracowanie projektowo kosztorysowe, uzyskano pozwolenie na budowę.			
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja OSP w Świętoszówce	0,00	2 952,00	2 952,00

		Wykonano opracowanie projektowo kosztorysowe, uzyskano pozwolenie na budowę			
		Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Jasienica (modernizacja placów zabaw w sołectwach Iłownica, Biery)	0,00	195 000,00	1 093,47
		Wykonano opracowania, zostały uzyskane "zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia" , w trakcie przygotowania procedura przetargowa.			
		Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Jasienica (sołectwo Międzyrzecze Dolne, Grodziec, Wieszczęta)	0,00	279 000,00	0,00
		Wykonano opracowania, zostały uzyskane "zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia" , w trakcie przygotowania procedura przetargowa.			
		projekt "Słoneczna Gmina Jasienica"	0,00	59 780,00	0,00
		Wykonano dokumentację projektową.			
710		Działalność usługowa	500 000,00	503 474,00	64 816,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	490 775,00	55 591,45
		a) wydatki bieżące	500 000,00	490 775,00	55 591,45
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	490 775,00	55 591,45
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	7 000,00	3 000,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 000,00	483 775,00	52 591,45
		Sporządzono projekty planów zagospodarowania MPZP dla sołectw: Grodziec, Jasienica, Rudzica, Międzyrzecze Dolne, Biery, Świątoszówka, Roztropice, Bielowicko. Poniesiono koszty ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP.			
	71095	Pozostała działalność	0,00	12 699,00	9 225,00
		a) wydatki bieżące	0,00	12 699,00	9 225,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 699,00	9 225,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 699,00	9 225,00
		W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze Strategią Rozwoju Gminy Jasienica na lata 2016-2020 (poniesione w I półroczu 2017 r. w kwocie 9 225,00 zł).			

750		Administracja publiczna	7 186 500,00	7 230 769,00	3 475 122,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 100,00	106 369,00	58 887,00
		a) wydatki bieżące	92 100,00	106 369,00	58 887,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	92 100,00	106 369,00	58 887,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 725,00	105 904,00	58 887,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	465,00	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)	356 500,00	356 500,00	141 390,30
		a) wydatki bieżące	356 500,00	356 500,00	141 390,30
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	1 660,30
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	26 500,00	1 660,30
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	139 730,00
		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)	6 271 000,00	6 271 000,00	3 082 839,97
		a) wydatki bieżące	6 200 000,00	6 200 000,00	3 056 351,92
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 158 000,00	6 158 000,00	3 044 913,74
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 739,00	906 739,00	449 072,77
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 251 261,00	5 251 261,00	2 595 840,97
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	11 438,18
		b) wydatki majątkowe	71 000,00	71 000,00	26 488,05
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	71 000,00	26 488,05
		<i>środki trwałe informatyczne, wyposażenie serwerowni oraz serwerowni zapasowej</i>	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>26 488,05</i>

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	227 000,00	35 743,88
	a) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	35 743,88
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	35 743,88
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	35 743,88
	b) wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe związane z promocją- oprogramowanie graficzne, obiektyw szerokokątny</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>
75095	Pozostała działalność	239 900,00	269 900,00	156 261,53
	a) wydatki bieżące	239 900,00	258 200,00	150 411,53
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	132 900,00	151 200,00	101 964,53
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 900,00	151 200,00	101 964,53
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	48 447,00
	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 89 258,36 złotych 2) Dokonano wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w kwocie 9150,00 zł tj. 1/2 składki należnej przez Gminę Jasienica na rok 2017, 3) Poniesiono koszty diet sołtysów, zwrotu kosztów podróży sołtysów (udział w sesji Rady Gminy), koszty telefonii komórkowej sołtysów w kwocie 52003,17 złotych.			
	b) wydatki majątkowe	0,00	11 700,00	5 850,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 700,00	5 850,00
	<i>Wpłaty gminy na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>5 850,00</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	4 776,00	2 592,80

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	4 500,00	2 592,80
		a) wydatki bieżące	3 800,00	4 500,00	2 592,80
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	4 500,00	2 592,80
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	4 500,00	2 592,80
		W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie (koszty sporządzania kart, koszty korespondencji, koszty telefonów)			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	276,00	0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	276,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	276,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	276,00	0,00
	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 000,00	1 002 350,00	313 145,49
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		<i>Udzielenie pomocy finansowej na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji (Komisariat Policji w Jasienicy) - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	a) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
	w tym; dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej na dofinansowanie działań operacyjno-technicznych.			
75412	Ochotnicze straże pożarne	483 000,00	903 000,00	237 917,22
	a) wydatki bieżące	483 000,00	483 000,00	217 917,22
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	197 000,00	197 000,00	66 537,22
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	142 000,00	49 463,19
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	55 000,00	17 074,03
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	6 980,00
	w tym; dotacje na zadania bieżące	261 000,00	261 000,00	144 400,00
	W tym: dotacje dla OSP w Gminie Jasienica na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej w gminie"			
	b) wydatki majątkowe	0,00	420 000,00	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	420 000,00	20 000,00
	<i>dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Jasienicy</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Międzyrzecze Górne</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
75414	Obrona cywilna	28 000,00	28 000,00	6 986,26
	a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	1 414,36
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	1 414,36
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	1 414,36

		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	5 571,90
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	5 571,90
		<i>Budowa systemu ostrzegania ludności</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 571,90</i>
		Poniesiono koszty opłaty aktywacyjnej, koszty komunikatora SISMS, dokonano wydruku ulotek informacyjnych.			
75495		Pozostała działalność	23 000,00	36 350,00	33 242,01
		a) wydatki bieżące	23 000,00	36 350,00	33 242,01
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	16 350,00	13 252,01
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	16 350,00	13 252,01
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 990,00
		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku pn. "Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego"			
757		Obsługa długu publicznego	1 330 871,00	1 330 871,00	525 118,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 330 871,00	1 330 871,00	525 118,80
		a) wydatki bieżące	1 330 871,00	1 330 871,00	525 118,80
		w tym: wydatki na obsługę długu gminy	1 330 871,00	1 330 871,00	525 118,80
758		Różne rozliczenia	530 000,00	426 026,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	225 600,00	0,00
		a) wydatki bieżące	530 000,00	225 600,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	530 000,00	225 600,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	225 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 784 744,00	38 242 492,77	17 752 492,49

80101	Szkoły podstawowe	16 715 260,00	18 118 898,59	7 842 842,46
	a) wydatki bieżące	15 215 260,00	15 555 229,59	7 819 374,06
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	14 622 359,00	14 951 928,59	7 530 684,36
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 693 878,00	3 018 567,59	1 324 628,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 928 481,00	11 933 361,00	6 206 056,36
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 901,00	603 301,00	288 689,70
	b) wydatki majątkowe	1 500 000,00	2 563 669,00	23 468,40
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	2 558 872,00	18 671,40
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczałach</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wykonano opracowanie projektowo kosztorysowe, uzyskano pozwolenie na budowę.			
	<i>Rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	W trakcie opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy budynku szkoły. W miesiącu sierpniu ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na roboty w formie "zaprojektuj i wykonaj".			
	<i>Plac koło szkoły (ZSP) w Międzyrzeczu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Uchwałą Nr XXXIII/487/17 Rada Gminy Jasienica dnia 10 sierpnia 2017 roku dokonała przeniesienia w/w zadania do Działu 600 pn."Rozbudowa parkingu przy Kościele Św. Marcina w Międzyrzeczu Górnym" w kwocie 150 000,00 złotych.			
	<i>Modernizacja dachu budynku ZSP w Grodźcu</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Trwa procedura przetargowa.			
	<i>Rozbudowa i modernizacja placów zabaw przy szkołach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>110 200,00</i>	<i>0,00</i>
	Podpisano umowę na wykonanie , dostawę i montaż urządzeń na placach zabaw przy szkołach.Termin realizacji robót 10 sierpnia 2017 roku.			
	<i>Modernizacja monitoringu zewnętrznego - budynek ZSP Międzyrzecze</i>	<i>0,00</i>	<i>18 672,00</i>	<i>18 671,40</i>

	Dokumentacja kosztorysowa i wymiana pieca gazowego ZSP Rudzica	0,00	30 000,00	0,00
	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	4 797,00	4 797,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu ZSP w Wieszczałach	0,00	4 797,00	4 797,00
	Wykonano opracowanie projektowo kosztorysowe, uzyskano pozwolenie na budowę.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 691,00	48 241,00	23 999,25
	a) wydatki bieżące	45 691,00	48 241,00	23 999,25
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	43 191,00	45 691,00	22 745,85
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	900,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 191,00	41 691,00	21 845,85
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 550,00	1 253,40
80104	Przedszkola	6 018 994,00	5 929 346,00	3 104 142,36
	a) wydatki bieżące	6 018 994,00	5 929 346,00	3 104 142,36
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 096 225,00	4 979 577,00	2 698 654,52
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 730,00	809 730,00	237 052,96
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 495,00	4 169 847,00	2 461 601,56
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 769,00	249 769,00	123 316,76
	w tym: dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	282 171,08
	dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - niepubliczne przedszkola - plan 700 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2017 roku 282 171,08 zł.			
80110	Gimnazja	7 540 799,00	7 152 634,46	3 668 819,13

24

		a) wydatki bieżące	7 540 799,00	7 122 634,46	3 668 819,13
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 262 741,00	6 783 576,46	3 533 052,24
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 707,00	1 191 542,46	572 757,23
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 073 034,00	5 592 034,00	2 960 295,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 058,00	339 058,00	135 766,89
		b) wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00
		<i>Dokumentacja kosztorysowa i wymiana pieca gazowego Gimnazjum Rudzica</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół		603 400,00	603 400,00	308 347,84
		a) wydatki bieżące	603 400,00	603 400,00	308 347,84
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	600 400,00	600 400,00	307 353,34
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 400,00	600 400,00	307 353,34
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	994,50
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 168 060,00	1 199 891,00	635 921,67
		a) wydatki bieżące	1 168 060,00	1 193 891,00	629 998,91
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 167 060,00	1 189 291,00	628 280,41
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 060,00	236 291,00	119 638,94
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 000,00	953 000,00	508 641,47
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	4 600,00	1 718,50
		b) wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	5 922,76
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	5 922,76

	Wykonanie balustrady (wejście do apteki)- budynek w Jasienicy w zarządzie GZOSiP	0,00	6 000,00	5 922,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 373,00	144 373,00	54 351,03
	a) wydatki bieżące	144 373,00	144 373,00	54 351,03
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	144 373,00	144 373,00	54 351,03
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 373,00	144 373,00	54 351,03
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 987 035,00	3 177 935,00	1 585 917,97
	a) wydatki bieżące	2 987 035,00	3 177 935,00	1 585 917,97
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 987 035,00	3 177 935,00	1 585 917,97
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 000,00	1 524 000,00	719 479,62
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 035,00	1 653 935,00	866 438,35
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	471 060,00	592 260,00	74 517,67
	a) wydatki bieżące	471 060,00	592 260,00	74 517,67
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	470 870,00	591 470,00	74 443,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 820,00	109 320,00	13 376,34
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 050,00	482 150,00	61 066,66
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00	790,00	74,67
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	770 185,00	955 557,18	271 786,49

		a) wydatki bieżące	770 185,00	955 557,18	271 786,49
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	769 185,00	954 557,18	271 638,82
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 085,00	163 457,18	30 280,53
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 100,00	791 100,00	241 358,29
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	147,67
	80195	Pozostała działalność	319 887,00	319 956,54	181 846,62
		a) wydatki bieżące	319 887,00	319 956,54	181 846,62
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	304 938,00	305 007,54	181 846,62
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 420,00	90 389,00	28 376,29
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 518,00	214 618,54	153 470,33
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 949,00	14 949,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	704 995,00	948 576,00	221 345,16
	85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu systemu neuronawigacji dla potrzeb Oddziału Neurochirurgicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	22 250,00
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	22 250,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	22 250,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	25 500,00	22 250,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 000,00	380 581,00	153 725,16
	a) wydatki bieżące	347 000,00	380 581,00	153 725,16
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	337 000,00	370 581,00	144 267,16
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000,00	167 581,00	56 354,56
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000,00	203 000,00	87 912,60
	w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 458,00
	w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku - " Wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"			
85158	Izby wytrzeźwień	27 895,00	27 895,00	27 895,00
	a) wydatki bieżące	27 895,00	27 895,00	27 895,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	27 895,00	27 895,00	27 895,00
	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.			
85195	Pozostała działalność	300 100,00	500 100,00	7 475,00
	a) wydatki bieżące	100,00	100,00	95,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	95,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	95,00
	b) wydatki majątkowe	300 000,00	500 000,00	7 380,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	500 000,00	7 380,00
	<i>Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach</i>	<i>300 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>7 380,00</i>
	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budynku Ośrodka Zdrowia. Trwa procedura przetargowa na wykonanie budynku w formie "zaprojektuj i wykonaj".			
852	Pomoc społeczna	2 568 405,00	2 663 580,30	1 232 163,73

85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	265 509,09
	a) wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	265 509,09
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	265 509,09
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	265 509,09
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	22,22
	a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	22,22
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	22,22
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	22,22
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	43 155,00	43 155,00	23 000,82
	a) wydatki bieżące	43 155,00	43 155,00	23 000,82
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	43 155,00	43 155,00	23 000,82
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 155,00	43 155,00	23 000,82
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 211,00	135 799,00	52 885,25
	a) wydatki bieżące	150 211,00	135 799,00	52 885,25
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 211,00	135 799,00	52 885,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 631,37	14 142,81
	a) wydatki bieżące	30 000,00	30 631,37	14 142,81
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	12,38	7,36
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12,38	7,36

	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 618,99	14 135,45
85216	Zasiłki stałe	99 736,00	111 736,00	96 637,27
	a) wydatki bieżące	99 736,00	111 736,00	96 637,27
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 736,00	108 736,00	95 370,64
	w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	1 266,63
	W tym: zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 318 112,00	1 319 322,00	604 418,89
	a) wydatki bieżące	1 318 112,00	1 319 322,00	604 418,89
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 313 312,00	1 313 342,00	602 088,89
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	126 030,00	54 894,41
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 312,00	1 187 312,00	547 194,48
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	5 980,00	2 330,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 440,00	24 440,00	9 358,96
	a) wydatki bieżące	24 440,00	24 440,00	9 358,96
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	24 440,00	24 440,00	9 358,96
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 440,00	24 440,00	9 358,96
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 948,00	203 160,00	58 130,50
	a) wydatki bieżące	140 948,00	203 160,00	58 130,50
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 948,00	203 160,00	58 130,50
85295	Pozostała działalność	258 803,00	292 336,93	108 057,92
	a) wydatki bieżące	258 803,00	292 336,93	108 057,92

		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy	258 803,00	292 336,93	108 057,92
		1) Zadanie w w.p.f. Gminy Jasienica, projekt pn." Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja-" realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 plan na rok 2017 228 961,93,00 zł, realizacja w I półroczu 2017 roku 94 063,03 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 2017 r. 63 375,00 złotych, realizacja w I półroczu 2017 roku 13 994,89 złotych.			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	924 500,00	1 006 964,00	515 713,64
	85401	Świetlice szkolne	874 500,00	900 700,00	443 596,50
		a) wydatki bieżące	874 500,00	900 700,00	443 596,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	824 700,00	849 500,00	419 885,20
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 700,00	849 500,00	419 885,20
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	51 200,00	23 711,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	106 264,00	72 117,14
		a) wydatki bieżące	50 000,00	106 264,00	72 117,14
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	105 264,00	72 117,14
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	0,00
		W tym: zwroty dotacji (stypendium) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .			
855		Rodzina	18 497 077,00	20 253 223,00	11 785 212,12
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 931 869,00	14 664 983,00	8 777 164,45
		a) wydatki bieżące	12 931 869,00	14 664 983,00	8 777 164,45
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	191 030,00	216 643,00	105 032,03
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 426,00	42 105,00	14 598,21

	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 604,00	174 538,00	90 433,82
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 735 339,00	14 442 840,00	8 668 511,50
	w tym: dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	3 620,92
	W tym: zwroty dotacji (świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 451 208,00	5 473 911,00	2 944 197,34
	a) wydatki bieżące	5 451 208,00	5 473 911,00	2 944 197,34
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	338 482,00	339 143,00	178 200,42
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 878,00	14 878,00	9 327,62
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 604,00	324 265,00	168 872,80
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 102 726,00	5 124 768,00	2 762 465,63
	w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	3 531,29
	W tym: zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .			
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	329,00	329,00
	a) wydatki bieżące	0,00	329,00	329,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	329,00	329,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	329,00	329,00
85504	Wspieranie rodziny	30 000,00	40 000,00	25 572,29
	a) wydatki bieżące	30 000,00	40 000,00	25 572,29
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	25 572,29
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	40 000,00	25 572,29

	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	26 491,54
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	26 491,54
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	26 491,54
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	26 491,54
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00	24 000,00	11 457,50
		a) wydatki bieżące	34 000,00	24 000,00	11 457,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	24 000,00	11 457,50
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	24 000,00	11 457,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 663 772,40	6 463 173,00	2 743 103,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	868 844,40	1 005 891,00	483 821,00
		a) wydatki bieżące	868 844,40	868 844,40	483 821,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	868 844,40	868 844,40	483 821,00
		w tym: 1) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 wywozu nieczystości ciekłych w kwocie 231 990,00 zł, 2) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy - dopłata do m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 636 854,40 zł			
		b) wydatki majątkowe	0,00	137 046,60	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	137 046,60	0,00
		<i>Modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej</i>	<i>0,00</i>	<i>122 778,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja przepompowni ścieków P10 w Międzyrzeczu Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>14 268,00</i>	<i>0,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	2 846 258,00	3 346 258,00	1 822 916,72
		a) wydatki bieżące	2 846 258,00	3 346 258,00	1 822 916,72
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 846 258,00	3 346 258,00	1 822 916,72

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 706 258,00	3 196 258,00	1 755 458,93
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	150 000,00	67 457,79
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	192 000,00	3 199,31
	a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	2 631,23
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	2 631,23
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	2 631,23
	b) wydatki majątkowe	0,00	152 000,00	568,08
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	152 000,00	568,08
	<i>Zagospodarowanie parku przy budynku Jasienica 159</i>	<i>0,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>568,08</i>
	Rozpoczęto roboty związane z budową fontany solankowej, na pozostałe roboty dotyczące zagospodarowania - zostały wysłane zapytania ofertowe.			
90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	32 511,78
	a) wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	32 511,78
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	32 511,78
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	32 511,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 668 670,00	1 676 524,00	388 154,83
	a) wydatki bieżące	965 000,00	965 000,00	388 044,33
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	965 000,00	965 000,00	388 044,33

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 000,00	965 000,00	388 044,33
		b) wydatki majątkowe	703 670,00	711 524,00	110,50
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 670,00	711 524,00	110,50
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Bielowicku-Bierach, Grodźcu, Jasienicy, Mazańcowicach, Międzyrzeczu Dolnym, Rudzicy</i>	<i>503 670,00</i>	<i>503 670,00</i>	<i>110,50</i>
		1) Wykonano i odebrano: oświetlenie uliczne w Jasienicy (ul. Międzyrzecka)- odcinek podwieszenia, oświetlenie uliczne w Rudzicy (ul.Dębowa), oświetlenie uliczne w Bierach (ul.Słoneczna). 2) W trakcie realizacji: (termin zgłoszenia do odbioru do 31.08.2017r.)oświetlenie uliczne w Międzyrzeczu Dolnym (ul. Bronowska), oświetlenie uliczne w Grodźcu (ul. Kościelna), oświetlenie uliczne w Bielowicku (ul. Za Goje), oświetlenie uliczne w Rudzicy (ul. Rzemieśników), oświetlenie uliczne w Mazańcowicach (ul.Stroma), oświetlenie uliczne w Jasienicy (ul. Międzyrzecka)- odcinek nowobudowanej napowietrznej linii energetycznej oświetlenia ulicznego.			
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Międzyrzecze Górne</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>191 854,00</i>	<i>0,00</i>
	90095	Pozostała działalność	125 000,00	127 500,00	12 500,00
		a) wydatki bieżące	125 000,00	127 500,00	12 500,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	117 500,00	2 500,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	117 500,00	2 500,00
		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 2017 roku " Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 709 800,00	3 012 180,00	1 575 273,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	20 000,07
		b) wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	20 000,07

	<p>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</p>	0,00	100 000,00	20 000,07
	Budowa przeszklonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy	0,00	100 000,00	20 000,07
	Została zlecona dodatkowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca między innymi budowy pompy ciepła.			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 901 800,00	1 924 180,00	955 380,00
	a) wydatki bieżące	1 901 800,00	1 916 800,00	948 000,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	1 901 800,00	1 916 800,00	948 000,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	7 380,00	7 380,00
	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	7 380,00	7 380,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja GOK w Bierach	0,00	2 583,00	2 583,00
	Wykonano opracowanie projektowo kosztorysowe, uzyskano pozwolenie na budowę.			
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja GOK w Rudzicy	0,00	4 797,00	4 797,00
	Wykonano opracowanie projektowo kosztorysowe, uzyskano pozwolenie na budowę.			
92116	Biblioteki	495 000,00	495 000,00	269 410,00
	a) wydatki bieżące	495 000,00	495 000,00	269 410,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	495 000,00	495 000,00	269 410,00
92120	Ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami	100 000,00	200 000,00	199 750,00
	a) wydatki bieżące	100 000,00	200 000,00	199 750,00

	w tym: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	200 000,00	199 750,00
	<p>1) Uchwałą Nr XXVIII/421/17 z dnia 30 marca 2017r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie dotacji celowej w wysokości 70 000,00 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach na dofinansowanie robót budowlanych związanych z remontem dachu w zabytkowym budynku kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, wpisanym do rejestru zabytków.</p> <p>2) Uchwałą Nr XXIX/442/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Międzyrzeczu Górnym na dofinansowanie robót budowlanych związanych z remontem - usunięciem skutków pożaru zabytkowego budynku kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Międzyrzeczu Górnym, wpisanym do rejestru zabytków.</p> <p>3) Uchwałą Nr XXIX/443/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie dotacji celowej w wysokości 29 750,00 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Bielowicku na dofinansowanie robót restauratorskich związanych z remontem organów w zabytkowym budynku kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Bielowicku , wpisanym do rejestru zabytków.</p> <p>4) Uchwałą Nr XXIX/444/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. Rada Gminy Jasienica wyraziła zgodę na przekazanie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Grodźcu na dofinansowanie robót budowlanych związanych z remontem dachu plebanii przy kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Grodźcu , wpisanym do rejestru zabytków.</p> <p>Dotacje zostały przekazane w I półroczu 2017r.</p>			
92195	Pozostała działalność	213 000,00	293 000,00	130 733,38
	a) wydatki bieżące	213 000,00	293 000,00	130 733,38
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	8 083,38
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	8 083,38
	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	85 395,00
	1) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku "Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego " plan 50 000,00 zł wykonanie w I półroczu 2017 r. 32 395,00 zł			
	2) dotacja celowa na sfinansowanie zadania "Opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica" plan 53 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 201r. 53 000,00 zł			
	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	80 000,00	37 255,00
	Projekt pn. "Dni kultury Regionalnej"			

926		Kultura fizyczna	620 000,00	1 532 300,00	489 648,20
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	1 032 300,00	28 315,72
		a) wydatki bieżące	50 000,00	132 152,50	12 817,72
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	132 152,50	12 817,72
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	132 152,50	12 817,72
		W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk (paliwo do kosciarek, preparaty do oprysków, koszty oświetlenia boisk) 1911,19 zł , przegląd i naprawa sprzętu 459,99 zł, zakup piasku i kamienia na poprawę dojścia do szatni (Landek) 2284,54 zł, dosiew trawy na boisku ogólnodostępnym w Jasienicy 5252,00 zł, wymiana płyt na SKATE Parku w Jasienicy 2910,00 zł.			
		b) wydatki majątkowe	70 000,00	900 147,50	15 498,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	900 147,50	15 498,00
		<i>Dokończenie bieżni na boisku o nawierzchni sztucznej (przy ZSP w Wieszczałach)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Zadanie zrealizowane. Zapłata za wykonane roboty nastąpiła w miesiącu lipcu.			
		<i>Wykonanie i dostawa dwóch wiat stadionowych na boisko sportowe w Międzyzrzeczach Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>10 147,50</i>	<i>10 147,50</i>
		Zadanie zrealizowane.			
		<i>Budowa przeszklonego budynku - ogród tradycji w Jasienicy</i>	<i>0,00</i>	<i>14 649,00</i>	<i>0,00</i>
		Plan zadania zostanie w II półroczu 2017 roku przeniesiony do działu 921, w którym jest realizowane obecnie to zadanie.			
		<i>Budowa budynku sportowo-gospodarczego w Rudzicy (przy ZSP)</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Podpisano umowę; przekazano plac budowy; wykonawca rozpoczął roboty. Zakończenie robót w roku 2018.			
		<i>Zakup wiaty stadionowej - obiekt sportowy (Drzewiarz Jasienica)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 351,00</i>	<i>5 350,50</i>
		Zadanie zrealizowane.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	461 332,48
		a) wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	461 332,48

	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	32 712,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	430 000,00	430 000,00	428 620,48
	w tym: dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku 1) "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży" kwota planu 400 000,00 złotych, wykonanie w I półroczu 2017 roku 400000,00 zł, 2) "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców" kwota planu 30000,00 złotych, wykonanie w I półroczu 2017 roku 30000,00 zł. Wykonanie przekazanych dotacji w roku 2017 pomniejszają zwroty dotacji z roku 2016, które przekazane zostaną na dochody gminy w II półroczu 2017 roku.			
	OGÓŁEM	89 493 107,40	97 154 403,10	42 762 353,65

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku to 44,01 % planu, w tym:

- 1) realizacja wydatków bieżących plan 84 993 540,00 złotych, wykonanie 42 029 965,91 złotych realizacja w 49,45 %,
- 2) realizacja wydatków majątkowych plan 12 160 863,10 złotych, wykonanie 732 387,74 złotych realizacja w 6,02 % planu.

Realizacja zadań bieżących przebiega zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2017 i jej zmianami oraz nie stanowi zagrożenia co do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Realizacja zobowiązań wynikających z wykonania zadań majątkowych nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku jest dodatni i wynosi 8 549 696,94 złotych.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Informacja o planie i wykonaniu przychodów Gminy Jasienica w I półroczu 2017 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 roku	Treść	Wykonanie
5 094 299,40	8 686 088,93	Przychody z wolnych środków *	12 225 294,49
5 094 299,40	8 686 088,93	Razem:	12 225 294,49

* Na dzień 30 czerwca 2017 roku przychody z wolnych środków nie zaangażowane w przychodach budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok to kwota 3 539 205,56 złotych.

Informacja o planie i wykonaniu rozchodów Gminy Jasienica w I półroczu 2017 roku

Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 roku	Treść	Wykonanie
724 244,00	724 244,00	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	362 121,84
724 244,00	724 244,00	Razem:	362 121,84



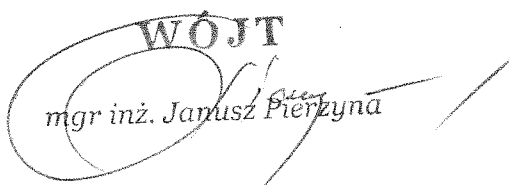
WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2017 roku	13 262 895,18
--	---------------

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2017 roku	17 314 952,70
--	---------------



WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

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

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2017 roku	w tym wymagalnych:
3 211 999,75	2 430 310,54

Stan należności budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2017 roku	w tym wymagalnych:
11 586 945,63	2 646 829,25

* należności obejmują również należności
samorządowego zakładu budżetowego



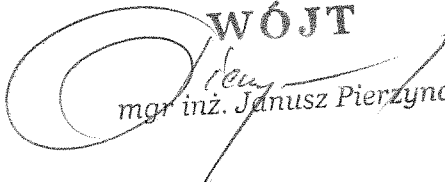
WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyński

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

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 01.01.2017 roku	w tym wymagalnych:
36 262 864,10	0,00

Stan zobowiązań budżetu Gminy Jasienica na dzień 30.06.2017 roku	w tym wymagalnych:
35 900 742,26	0,00



WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna



ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY

43-385 Jasienica 459

tel.: 33/ 815 37 29

NIP 9372575730

REGON 240998745

DFK.3133.5.2017

www.komunalny.jasienica.pl

URZĄD GMINY	
W JASIENICY	
Wpł. dnia	2017 -07- 10
1. dz.	10520
zł.	1
Podpis	

Jasienica, 10.07.2017 r.

*7. Skonkretni
10.07.17*

Szanowny Pan
mgr inż. Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica

Zakład Komunalny w Jasienicy przedkłada informację opisową z realizacji planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

Z poważaniem,

DYREKTOR
ZAKŁADU KOMUNALNEGO

mgr Katarzyna Bula-Muszyńska



INFORMACJA

O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

1/ Przychody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	0830	Wpływy z usług	981 634,35	573 230,06	58,4
2	0920	Pozostałe odsetki	0	742,35	
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0
3	2650	Dotacja przedmiotowa	804 485,56	447 982,39	55,69
		Razem	1 801 119,91	1 021 954,80	56,74

Na przychody z tytułu usług składają się wpływy :

- za wywóz nieczystości 143 980,48 zł
- za odprowadzanie ścieków (kanalizacja) 410 443,34 zł
- za dostarczanie wody (wodociąg – Grodziec) 15 259,89 zł
- z tyt. pozostałej działalności (m.in. odbiór techniczny przyłączy, plombowania liczników ścieków) 3 546,35 zł

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

- do wywozu nieczystości 111 126,84 zł
- do odprowadzania ścieków 336 855,55 zł
- VAT należnego od dotacji przedmiotowych 35 838,61 zł

Dotacja przedmiotowa została przeznaczona na dopłaty do cen usług wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Jasienica i wyniosła 483.821,00 zł netto, a kwotę 35.838,61 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	6 500,00	3 826,65	58,87
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	495 000,00	240 910,50	48,67
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	0,00	0,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	41 482,95	48,80
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 038,50	50,39
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 500,00	37,50
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	48 877,09	61,10
8	4260	Zakup energii	100 000,00	51 913,44	51,91
9	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 592,98	31,98
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	203,00	5,08
11	4300	Zakup usług pozostałych	700 484,82	439 283,01	62,50
12	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 323,47	46,47

13	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 403,82	28,08
14	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	20 961,75	46,58
15	4440	Odpisy na ZFSS	13 635,09	10 226,32	75,00
16	4480	Podatek od nieruchomości	148 400,00	74 405,00	50,14
17	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	992,00	33,07
18	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
19	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	3 907,92	78,16
20	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	297,00	5,94
Razem			1 801 119,91	963 175,40	53,48

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 30,62% ogółu kosztów. W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik ten wyniósł 31,04%.

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 30.06.2017r. wyniosły 113 282,96zł i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3/ Inwestycje.

W 2017r. zostały zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie 137.046,60zł. przeznaczone na modernizację gminnej sieci kanalizacyjnej.

Na ten cel w uchwale budżetowej została zaplanowana dotacja celowa w kwocie 137.046,60zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Czerwiakowska

DYREKTOR
ZAKŁADU KOMUNALNEGO

mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jasienica za I półrocze 2017 roku**

Uchwałą Nr XXVI/391/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rada Gminy Jasienica podjęła Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2017 - 2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły:

Uchwałą Nr XXVII/406/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 09.02.2017 roku

Uchwałą Nr XXVIII/428/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30.03.2017 roku

Uchwałą Nr XXX/456/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 25.05.2017 roku

Uchwałą Nr XXXI/462/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 26.06.2017 roku

Uchwałą Nr XXXII/474/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 06.07.2017 roku

Uchwałą Nr XXXIII/489/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 10.08.2017 roku

Podstawą zmian były zapisy w ustawie o finansach publicznych.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących w pierwszym półroczu tego roku uległ zmianom, głównie w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania własne jak i zlecone.

Zwiększeniu uległ również plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały) o kwotę 800 000,00 złotych. Podstawą zmian było wyższe wykonanie tych dochodów niż pierwotnie zakładano.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów z wpływów i innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 500 000,00 złotych, dostosowując plan do faktycznego przypisu tych dochodów na rok 2017.

Na koniec okresu objętego informacją plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 3704 640,40 złotych tj. 4,5%.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2017 roku, utrzymuje się na poziomie planu z początku roku, wzrost jedynie o 25 967,00 złotych (środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł).

Zmiany w wydatkach bieżących

Plan wydatków bieżących na dzień 30 czerwca jest wyższy o kwotę 3 754 846,83 złotych. Zwiększenie wydatków wystąpiło w działach 801 Oświata i wychowanie, 855 Rodzina 852 Pomoc społeczna, w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.



Zmiany w wydatkach majątkowych

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017 są wyższe o 3 567 550,10 złotych na dzień 30 czerwca 2017 w odniesieniu do planowanych na początek roku.

Niski poziom realizacji tych wydatków związany jest z koniecznością przygotowania dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Zmiany w deficycie

Wzrost wydatków, głównie majątkowych w uchwale budżetowej na rok 2017 spowodował, że planowany deficyt jest wyższy o 3 591 789,53 złotych.

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasienica po dokonanych w I półroczu 2017 roku zmianach jest realna oraz spełniająca wskaźniki zapisane w ustawie o finansach publicznych.



WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jasienica za I półrocze 2017 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku
1	Dochody ogółem	88 853 659,40 zł	51 312 050,59 zł
1.1	Dochody bieżące	84 827 692,40 zł	47 912 708,35 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 300 000,00 zł	10 307 842,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00 zł	299 160,07 zł
1.1.3	podatki i opłaty	17 929 713,00 zł	9 881 373,26 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 185 171,00 zł	5 501 316,78 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 490 157,00 zł	13 148 720,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 156 470,40 zł	13 414 983,11 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 025 967,00 zł	3 399 342,24 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 009 869,00 zł	3 382 309,75 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 098,00 zł	17 032,49 zł
2	Wydatki ogółem	96 815 504,33 zł	42 762 353,65 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 654 641,23 zł	42 029 965,91 zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 330 871,00 zł	525 118,80 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 330 871,00 zł	525 118,80 zł

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 160 863,10 zł	732 387,74 zł
3	Wynik budżetu	- 7 961 844,93 zł	8 549 696,94 zł
4	Przychody budżetu	8 686 088,93 zł	12 225 294,49 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 686 088,93 zł	12 225 294,49 zł
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 961 844,93 zł	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	724 244,00 zł	362 121,84 zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	724 244,00 zł	362 121,84 zł
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	35 538 619,46 zł	35 900 742,26 zł
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	173 051,17	5 882 742,44 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 859 140,10 zł	14 568 831,37 zł
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,31%	1,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,31%	1,73%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,31%	1,73%

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,71%	18,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,11%	7,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,12%	9,12%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 215 476,00 zł	17 501 674,87
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 627 500,00 zł	3 224 230,27
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 375 829,93 zł	372 768,47
11.3.1	bieżące	292 336,93 zł	108 057,92
11.3.2	majątkowe	7 083 493,00 zł	264 710,55
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 113 670,00 zł	244 703,55

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 157 093,50 zł	436 834,19
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 890 099,60 zł	50 850,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 700,00 zł	115 378,94
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 700,00 zł	115 378,94
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	150 700,00 zł	115 378,94
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	372 336,93 zł	145 312,92
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 336,93 zł	145 312,92
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	292 336,93 zł	108 057,92
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	908 105,00 zł	69 706,92
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00

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

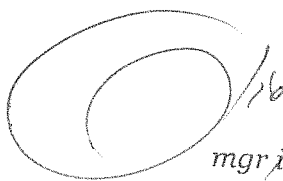



mgr inż. Janusz Pierzyna

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku w GMINIE JASZENICA

lp	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2017 roku	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku	% realizacji w I półroczu 2017
I	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
	wydatki bieżące			
1	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	228 961,93	94 063,03	41,08
2	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pod tytułem Synergia Społeczna w Gminie Jasienica	63 375,00	13 994,89	22,08
	wydatki majątkowe			
1	Słoneczna Gmina Jasienica	59 780,00	0,00	0,00
2	Budowa przeszklonego budynku ogród tradycji w Jasienicy	100 000,00	20 007,00	20,01
II	programy, projekty lub zadania pozostałe			
	wydatki majątkowe			
1	Budowa wodociągu w Bielowicku	55 000,00	0,00	0,00
2	Budowa fragmentu drogi łączącej ul.Kościelną z ul.Rodziną wraz z utwardzeniem powierzchni działki gminnej koło Kościoła katolickiego w Jasienicy	267 000,00	244 593,05	91,61
3	Przebudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko	1 259 753,00	0,00	0,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w Rudzicy na działkach nr 1826 i 173/8	28 290,00	0,00	0,00

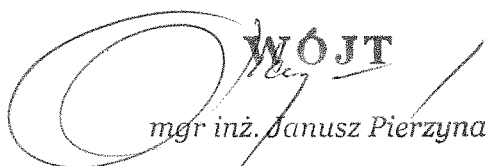
5	Zakup nieruchomości w sołectwie Świątoszówka	10 000,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP w Mazańcowicach	1 500 000,00	0,00	0,00
7	Budowa Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach	500 000,00	0,00	0,00
8	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu	1 000 000,00	0,00	0,00
9	Termomodernizacja ZSP w Wieszczałach	1 000 000,00	0,00	0,00
10	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Bielowicko, Biery, Grodziec, Jasienica, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Rudzica.	503 670,00	110,50	0,02
11	Budowa budynku sportowo-gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją fotowoltaiczną, wod-kan., c.o., gazową i wentylacją mechaniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy	800 000,00	0,00	0,00


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Informacja o tytułach i stanie długu Gminy Jasienica na dzień 30 czerwca 2017 roku

Lp	Nazwa banku/ funduszu	Tytuł długu	Stan długu
1	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka/ budowa sieci wodociągowej Grodziec, Wieszczyta, Bielowicko, Łazy	968 508,40
2	Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	pożyczka/ Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego"	3 382 233,86
3	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (połączenie Nordea Bank Polska SA oraz PKO Banku Polskiego SA)	obligacje komunalne	31 550 000,00
	Razem:		35 900 742,26

W roku 2017 nie zakłada się zaciągania pożyczek i kredytów.


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

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

Jasienica, dnia 28 lipiec 2017r

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy
za I półrocze 2017 roku**

**URZĄD GMINY
W JASIEINICY**

Wpł. dnia 2017 -07- 31
1. dz. 11403 - zał. 1
Podpis: [signature]

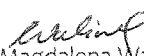
[Signature]
1.08.017

Nr konta		Plan	wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:			
	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	495 000,00	269 410,00	54,4
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	495 000,00	269 410,00	54,4
	Pozostałe przychody operacyjne (refaktury za media, dary, inne)			
	<u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2017 ROK</u>			
	Wolne środki pieniężne własne z lat ubiegłych	8 685,26	8 685,26	
	<u>OGÓŁEM PLANOWANE WPŁYWY I PRZYCHODY NA 2017 ROK</u>	<u>503 685,26</u>	<u>278 095,26</u>	<u>55,2</u>

**Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz plan środków na wydatki majątkowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2017 rok i wykonanie za I półrocze 2017 roku:**

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		357 800,00	173 664,62	48,5
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	291 000,00	138 860,96	
	Wynagrodzenia osobowe	281 000,00	136 231,96	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zajęcia komputerowe, konserwator, BHP, inne)	10 000,00	2 629,00	
	Nagrody jubileuszowe			
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	66 800,00	34 803,66	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	57 800,00	27 180,27	
	Świadczenia urlopowe	7 000,00	6 521,13	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	2 000,00	1 102,26	
Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		97 500,00	29 796,31	30,6
411	Koszty zakupu gazu, wody , en. elektrycznej, opału	12 000,00	5 772,44	
412,640-1	Koszty zakupu materiałów ogółem:	15 000,00	9 072,16	
	Artykuły biurowe		2 164,37	
	Środki czystości		217,78	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów		1 676,90	
412-4,640-1	Zakup czasopism bieżących		3 943,95	
	Zużycie materiałów pozostałych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)		1 069,16	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	32 500,00	1 068,26	
427	Koszty zakupu usług obcych	28 000,00	9 720,11	
	Usługi bankowe		274,50	
	Usługi pocztowe			
	Usługi telekomunikacyjne,		2 402,45	
	Wywóz nieczystości		201,93	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych (organizacja: spotkań autorskich, tydzień bibliotek- zajęcia cykliczne z czytaniem dla dzieci)		2 881,40	
	Usługi ppoż			
	Usługi informatyczne (opłata za serwer, upgrade programów, serwis)		3 645,24	
	Monitoring		314,59	
	Usługi obce pozostałe			
461,462,468	Pozostałe koszty rodzajowe, koszty podatków i opłat	5 000,00	2 776,74	

463	Podróże służbowe ogółem:	5 000,00	1 386,60	
400	Koszt amortyzacji			
	<i>Środki na wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>48 380,00</i>	<i>27 975,62</i>	<i>57,8</i>
014-1	Zakup książek	27 000,00	25 074,06	
014-11	Zakup książek MK			
013...	Wydatki na zakup doposażenia (konto: 010,013,020,300,332)	21 380,00	2 901,56	
	<i>Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:</i>	<i>503 680,00</i>	<i>231 436,55</i>	<i>46,0</i>

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Waliczek

Jasienica, dnia 28 lipiec 2017r

.....
Zatwierdził

Załącznik nr 1

Do informacji z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasienicy za I półrocze 2017 roku

**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	778,47	0,00	0,00
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00		
II	Należności krótkoterminowe w tym:	16,47	328,47		
	1) z tytułu dostaw i usług	16,47	328,47		
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	0,00	0,00		
	3) Inne	0,00	450,00		
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		8 791,70	11 389,91	0,00	0,00
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania				
II	Zobowiązania długoterminowe				
	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 791,70	11 389,91		
	- z tytułu dostaw i usług	24,60	314,63		
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	8 767,10	11 075,28		
	- z tytułu wynagrodzeń	0	0,0		
	- inne	0	0,00		

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 2017 roku:

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 01-01-2017 roku: 1 744,99zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na dzień 30-06-2017 roku: 46 473,14zł.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy na 2017 o kwotę 8 685,26zł, w tym:

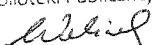
- ujęcie w planie finansowym na 2017 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GBP w Jasienicy w kwocie 8 685,26zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy dokonała następujących zmian w planowanych kosztach na 2017 rok:

- zwiększono planowane wydatki na 2017 rok o kwotę 8 680,00zł.

Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2017 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji.

Przychody zostały wykonane w 55,2 %, koszty zrealizowano w 46% zaplanowanych, w związku z powyższym nie stwierdza się odchyień wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy od przyjętego na 2017 rok.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

mgr Magdalena Wyaliczek

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
43-385 Jasienica 1360
NIP 837-16-06-753
tel. 33 821 20 56

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
Za I półrocze 2017 roku**

**URZĄD GMINY
W JASIENICY**

Wpł. dnia 2017 -07- 3 1
1. dz. 11404 zał. 2
Podpis: [signature]

Nr konta/ kod	Plan		
	<i>P Skarbnik 1.08.017</i>		
Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	86 363,79	47 271,05	54,7
Wynajem Sal widowiskowych	30 000,00	8 626,00	
Zajęcia odpłatne	20 000,00	14 165,00	
Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring)	25 000,00	18 099,32	
Reklama w gazecie „Jasienica”- realizacja zadania z dotacji celowej	10 000,00	6 380,73	
Pozostałe przychody operacyjne (Projekt :Pogranicze kultur...”- amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją UE)	1 363,79		
Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 969 800,00	1 001 000,00	50,8
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	1 916 800,00	948 000,00	
Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	53 000,00	53 000,00	
<u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2017 ROK</u>	<u>2 056 163,79</u>	<u>1 048 271,05</u>	<u>51,0</u>
Stan środków pieniężnych na początek okresu:	117 580,77	117 580,77	
<u>Ogółem planowane wpływy i przychody na 2017rok</u>	<u>2 173 744,56</u>	<u>1 165 851,82</u>	<u>53,6</u>

Dyrektor: GOK

mgr Dorota Poniatowska

Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, plan płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2017 rok

1. Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:		1 274 300,00	617 218,62	48,4
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	1 090 000,00	533 336,93	
	Wynagrodzenia osobowe	749 000,00	340 088,11	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne)	321 000,00	152 490,00	
	odprawy emerytalne, nagrody jednorazowe		6 068,82	
	Nagrody finansowe w konkursach i turniejach	20 000,00	12 800,00	
27	Umowy o dzieło, zlecenie druk gazety		10 690,00	
42	Umowy zlecenie, o dzieło Projekt UE: „Bogaci tradycją...”		11 200,00	
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	184 300,00	83 881,69	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	160 000,00	63 334,59	
42	ZUS Pracodawca projekt „Bogaci tradycją...”		1 665,72	
	Świadczenia urlopowe	17 000,00	16 693,32	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	7 300,00	2 188,06	
2. Planowane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:				
3. Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:		754 100,00	281 255,80	37,3
411	Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału	110 000,00	45 363,80	
412	Koszty zakupu materiałów ogółem:	195 000,00	55 885,32	
	Artykuły biurowe		11 812,47	
	Środki czystości		4 758,43	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów		3 834,81	
	Zużycie materiałów pozostałe drobne		1 070,53	
	Zużycie materiałów na imprezy ogółem		33 480,54	
42	Realizacja projektu UE „Bogaci tradycją....”		928,54	
	Zużycie materiałów na stroje			
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	37 000,00	4 770,70	
427	Koszty zakupu usług obcych, m.in.:	295 000,00	132 301,82	
	Pozostałe usługi obce, w tym:			
	Usługi bankowe		944,80	

Dyrektor: GOK


mgr Dorota B...

	Usługi pocztowe		1 938,20	
	Usługi telekomunikacyjne,		4 047,60	
	Usługi naprawy sprzętu muzycznego		629,90	
	Wywóz nieczystości		3 634,71	
	Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem		22 587,79	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych		77 222,46	
	Usługi ppoż		738,00	
	Usługi informatyczne		4 428,00	
	Monitoring		2 898,71	
27	Realizacja dotacji celowej UG Jasienica- druk gazety „Jasienica”		12 595,80	
	Usługi obce pozostałe		635,85	
461	Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości, ZAIKS, wywóz śmieci, inne)	51 000,00	23 325,03	
462,640	Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów	5 000,00	1 988,67	
463	Podróże służbowe	10 000,00	3 047,43	
468	Koszty zakupu dot. reklamy imprez i GOK	25 000,00	12 579,63	
	Koszty reklamy imprez bieżących i druku ulotek, reklama w Radio		5 553,62	
42	Realizacja projektu UE: „Bogaci tradycją....”		7 026,01	
750	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	48,76	
332	Zakupy materiałów na stroje	6 000,00	1 944,64	
333	Wydawnictwa- druk	10 000,00		
400	Koszty amortyzacji			
27	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej druk gazety Jasienica	10 000,00		
4.	Środki na wydatki majątkowe ogółem	145 300,00	55 239,07	38,0
	Zakup środków trwałych oraz WNIP ze środków własnych	60 300,00	37 381,10	
	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,332)	85 000,00	17 857,97	
	Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	2 173 700,00	953 713,49	43,9

Jasienica, dnia 28-07-2017r

.....
Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Schimke

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

43-385 Jasienica 1360

NIP 947-10-06-753

Dyrektor: GOK

mgr Dorota Dąbrowska

Załącznik nr 1

Do informacji z wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Jasienicy za I półrocze 2017 roku

**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	256,00	256,00	256,00
I	Należności długoterminowe				
II	Należności krótkoterminowe w tym:	256,00	256,00	256,00	256,00
	1) z tytułu dostaw i usług	256,00	256,00	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		51 041,55	29 371,76	0	0
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania			0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0		0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	51 041,55	29 371,76	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	13 890,48	0,37	0	0
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	37 151,07	29 371,39	0	0
	- z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
	- inne	0	0	0	0

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 30-06-2017 roku: 9 720,10zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 30-06-2017 roku: 166 261,79zł.

Informacja opisowa:

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy w I półroczu 2017 roku realizował plan finansowy zgodnie z założeniami.

Dokonane zmiany w planie finansowym:

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2017 rok o kwotę 211 944,56zł tytułem:

- ujęcie w planie finansowym na 2017 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GOK z 2016 roku w kwocie 117 580,77zł.
- wzrost dotacji celowej UG zgodnie z Uchwałą nr XXVI/390/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2016 roku o kwotę 53 000,00zł,
- wzrost dotacji podmiotowej UG zgodnie z Uchwałą nr XXVI/390/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2016 roku o kwotę 15 000,00zł,
- wzrost zaplanowanych dochodów z tytułu płatności za zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy o kwotę 10 000,00zł
- dochody z reklamy w gazecie lokalnej „Jasienica” o kwotę 10 000,00zł,
- Pozostałe przychody operacyjne (Projekt :Pogranicze kultur...”-amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją UE) o kwotę 1 363,79zł,

-zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę 5 000,00zł w związku z zabezpieczeniem w budżecie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w/w kwoty na współorganizowanie IV Josiynickiego Żniwowania.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonywał zwiększenia planowanych kosztów i wydatków na 2017 rok o kwotę 211 900,00zł (w związku ze wzrostem planu dochodów na 2017 rok), w tym zwiększono następujące planowane wydatki:

- majątkowe o kwotę ogółem 100 300,00zł
- wynagrodzeń o kwotę 26 000,00zł
- zakupów materiałów na stroje w kwocie 2 000,00zł
- założono zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej na druk miesięcznika „Jasienica” w związku z przychodami z reklam w gazecie o kwotę: 10 000,00zł
- zakupu materiałów o kwotę 35 000,00zł
- zakupu usług remontowych o kwotę 21 800,00zł
- zakupów usług obcych o kwotę 6 700,00zł
- zakupu reklam dot. Organizowanych imprez o kwotę 10 000,00
- pozostałe koszty operacyjne o kwotę 100,00zł.

Realizacja planu finansowego w I półroczu 2017 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 2017 roku w 53,6%, natomiast koszty zrealizowano w 43,9%. Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2017 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji kultury.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy
43-385 Jasienica
tel. (034) 43-02-02

SGZOZ 074/9/17

**URZĄD GMINY
W JASIENICY**

Wpł. dnia 2017 -07- 24

1. dz. 11161 Zm. 1

Podpis *[Signature]*

Jasienica, 24 lipca 2017 r.

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

[Signature]
24.07.17

SG ZOZ w Jasienicy przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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 2017 R.


1. Wykonanie planu finansowego SGZOK w Jasienicy za I półrocze 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu
I.	Przychody ze sprzedaży usług	5 674 539,00	2 834 662,33	49,95
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 252 024,00	2 629 145,93	50,06
1.1	podstawowa opieka zdrowotna	4 230 000,00	2 109 532,11	49,87
1.2	specjalistyka	476 531,00	227 401,58	47,72
1.3	długoterminowa opieka pielęgniarstwa	245 775,00	143 064,00	58,21
1.4	fizjoterapia	263 090,00	130 918,47	49,76
1.5	rehabilitacja	36 628,00	18 229,77	49,77
2.	Pozostałe przychody	422 515,00	205 516,40	48,64
2.1	przychody z najmu lokali (czynsz i media)	76 180,00	36 623,84	48,08
2.2	przychody z odpłatnych usług medycznych	279 000,00	138 557,00	49,66
2.3	przychody z medycyny pracy	48 233,00	21 013,00	43,57
2.4	inne	19 102,00	9 322,56	48,80
II.	Amortyzacja	107 300,00	55 255,53	51,50
III.	Koszty ogółem	5 628 250,00	2 738 910,92	48,66
1.	Zużycie materiałów i energii	396 999,00	189 285,75	47,68
2.	Usługi obce	1 268 574,00	621 857,62	49,02
3.	Podatki i opłaty	21 401,00	10 850,80	50,70
4.	Wynagrodzenia	3 231 150,00	1 572 117,41	48,66
5.	Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia	649 726,00	309 977,13	47,71
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 400,00	34 822,21	57,65
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	61 686,00	32 351,77	52,45
V.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	x
VI.	Przychody finansowe	100,00	178,36	178,36
VII.	Koszty finansowe	-	-	x
VIII.	Wynik finansowy (I-II-III+IV-V+VI-VII)	775,00	73 026,01	9 422,71
1.	zysk	775,00	73 026,01	9 422,71
2.	strata	-	-	x

KSIĘGOWA
 Samodzielnego Gminnego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Jasienicy


 Małgorzata Sapa

KIEROWNIK
 Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Jasienicy


 Jan Matuszek

2. Uzupełniające informacje o kosztach rodzajowych
poniesionych przez SGZOZ w Jasienicy do 30.06.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017
1.	Zużycie materiałów i energii	189 285,75
1.1	leki, odczynniki chem., sprzęt jednorazowy i inne materiały medyczne	51 855,49
1.2	szczepionki	34 510,43
1.3	materiały biurowe, druki, tonery	6 213,31
1.4	środki czystości	7 355,76
1.5	sprzęt i wyposażenie	21 093,20
1.6	pozostałe materiały	14 810,65
1.7	energia	53 446,91
2.	Usługi obce	621 857,62
2.1	kontrakty lekarzy POZ	152 910,00
2.2	kontrakty lekarzy specjalistów	129 892,57
2.3	kontrakty pielęgniarские	66 702,75
2.4	usługi diagnostyczne	87 007,30
2.5	medycyna pracy	12 240,00
2.6	inne usługi medyczne	21 369,50
2.7	pozostałe usługi obce	151 735,50
2.7.1	usługi informatyczne	20 980,87
2.7.2	usługi telekomunikacyjne	5 765,74
2.7.3	usługi pralnicze	4 826,55
2.7.4	ochrona mienia	3 603,90
2.7.5	konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu	13 867,92
2.7.6	usługi remontowo-budowlane	32 599,38
2.7.7	wywóz odpadów med. i ścieków	7 550,89
2.7.8	obsługa prawna i bhp	11 070,00
2.7.9	dzierżawa sprzętu	2 700,00
2.7.10	usługi pocztowe	2 805,50
2.7.11	inne usługi obce	45 964,75
3.	Podatki i opłaty	10 850,80
3.1	podatek od nieruchomości	8 644,00
3.2	opłaty za gospodarowanie odpadami	1 800,00
3.3	opłaty skarbowe i inne	406,80
4.	Wynagrodzenia	1 572 117,41
4.1	wynagrodzenia osobowe	1 417 814,19
4.2	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	22 204,13
4.3	umowy zlecenia i dzieła	132 099,09
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	309 977,13
5.1	składki na ZUS i FP	269 042,09
5.2	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 648,00
5.3	szkolenia pracowników	5 256,00
5.4	inne świadczenia dla pracowników	2 031,04
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 822,21
6.1	ryczałty samochodowe na jazdy lokalne	26 372,00
6.2	podróże służbowe	1 668,84
6.3	ubezpieczenie mienia i OC Zakładu	6 781,37
7.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM	2 738 910,92

3. Przychody i koszty.

Realizacja przychodów i kosztów przebiegała zgodnie z planem.

Plan przychodów został zrealizowany w 49,95 %. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w 50,06 %. Plan przychodów z pozostałej działalności tj. przychody z najmu lokali i przychody z usług odpłatnych wykonano w 48,64 %.

Na pozostałe przychody operacyjne (32.351,77 zł) składają się:

- równowartość amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 31.913,77 zł
- wynagrodzenie płatnika pod. dochodowego od osób fizycznych – 438,- zł

Przychody finansowe (178,36 zł) to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Koszty rodzajowe poniesione w I półroczu 2017 stanowiły 48,66 % kosztów planowanych.

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

Wynik finansowy za I półr. 2017 jest dodatni i wynosi 73.026,01 zł, co daje wskaźnik zyskowności netto 2,55 %.

4. Środki pieniężne, należności i zobowiązania.

	<u>Stan na 1.01.2017</u>	<u>Stan na 30.06.2017</u>
Środki pieniężne (bez ZFŚS)	210.021,80 zł	277.122,51 zł
Należności	459.997,90 zł	443.532,61 zł
w tym wymagalne	1.183,02 zł	-
Zobowiązania krótkoterminowe (bez ZFŚS)	266.762,62 zł	252.674,59 zł
w tym wymagalne	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	-

5. Nakłady inwestycyjne.

W I półroczu 2017 r. poniesiono nakłady na zadanie inwestycyjne przebudowa wejść oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Jasieńcicy w wysokości 15.537,35 zł. Inwestycja zostanie zakończona w lipcu br.