

ZARZĄDZENIE NR 34/17
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) oraz §§ 2, 3 i 4 uchwały Nr XXXIV/171/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaświły za pierwsze półrocze roku budżetowego postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. składającą się z:

- 1) zestawienia realizacji dochodów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zestawienia realizacji wydatków, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) zestawienia realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) części opisowej informacji, stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za I półrocze 2017 r. stanowiącą załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka



ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział Rozdz.	§	Nazwa	z tego:				z tego:				Stpień realizacji dochodów w w % (rubr.9:4)		
			Plan dochodów ogółem po zmianach na 30.06.2017 r.	Zadania własne	Zadania zlecone z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania realizowane na podstawie porozumień z rządowym i samorządowym	Pozostałe	Wykonanie ogółem na 30.06.2017r.	Zadania własne	Zadania zlecone z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		Zadania realizowane na podstawie porozumień z rządowym i samorządowym	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01010	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek ...	40000,00	40000,00				19999,98	19999,98				
01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	106655,00	106655,00				106655,00	106655,00				50,00
		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>146655,00</i>	<i>146655,00</i>				<i>126654,98</i>	<i>126654,98</i>				86,36
01095	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5500,00	5500,00				448,41	448,41				8,15
01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek ...	3300,00	3300,00				2675,56	2675,56				81,08
01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00				0,00	0,00				0,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	642967,79	0,00	642967,79			642967,79	0,00	642967,79			100,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>651887,79</i>	<i>8920,00</i>	<i>642967,79</i>			<i>646091,76</i>	<i>3123,97</i>	<i>642967,79</i>			<i>99,11</i>
Dz.010		Rolnictwo i łowiectwo	798542,79	155575,00	642967,79			772746,74	129778,95	642967,79			96,77

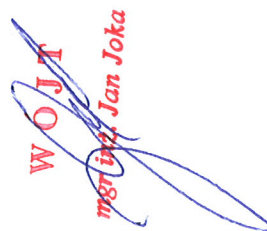
60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2651763,00	2651763,00	2651763,00							0,00				0,00
60016		<i>Drugi publiczne gminne</i>	2651763,00	2651763,00	2651763,00							0,00				0,00
Dz. 600		Transport i łączność	2651763,00	2651763,00	2651763,00							0,00				0,00
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6500,00	6500,00	6500,00						6503,10	6503,10				100,05
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek ...	35000,00	35000,00	35000,00						18825,98	18825,98				53,79
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100678,00	100678,00	100678,00						90158,00	90158,00				89,55
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4000,00	4000,00	4000,00						1372,32	1372,32				34,31
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	499,06	499,06	499,06						645,07	645,07				129,26
70005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	261534,33	261534,33	261534,33						0,00	0,00				0,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	408211,39	408211,39	408211,39						117504,47	117504,47				28,79
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	408211,39	408211,39	408211,39						117504,47	117504,47				28,79
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	27800,00	27800,00	27800,00			27800,00			14967,00	14967,00				53,84
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27800,00	27800,00	27800,00			27800,00			14967,00	14967,00				53,84
75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek ...	2000,00	2000,00	2000,00						813,00	813,00				40,65
75023	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	400,00						240,24	240,24				60,06
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12607,08	12607,08	12607,08						12201,82	12201,82				96,79

Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63000,00	63000,00	63000,00				64400,00	64400,00		102,22
75601	0350										
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6500,00	6500,00	6500,00			843,28	843,28		12,97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6500,00	6500,00	6500,00			843,28	843,28		12,97
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670000,00	670000,00			356851,30	356851,30		53,26
	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	5900,00	5900,00			5046,00	5046,00		85,53
	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	3600,00	3600,00			1857,00	1857,00		51,58
	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22000,00	22000,00			11884,00	11884,00		54,02
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3000,00	3000,00			0,00	0,00		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	704500,00	704500,00			375638,30	375638,30		53,32
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280000,00	280000,00			158745,00	158745,00		56,69
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	964605,43	964605,43			473007,82	473007,82		49,04
	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	40000,00	40000,00			22763,61	22763,61		56,91
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70000,00	70000,00			38402,00	38402,00		54,86
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10000,00	10000,00			1526,00	1526,00		15,26
	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1000,00	1000,00			0,00	0,00		0,00
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80000,00	80000,00			34342,00	34342,00		42,93
	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	3000,00			1076,10	1076,10		35,87
	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	2000,00			222,70	222,70		11,13

80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00				221,35	221,35				44,27
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	10245,00	0,00	10245,00			10245,00	0,00	10245,00			100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>10845,00</i>	<i>600,00</i>	<i>10245,00</i>			<i>10476,78</i>	<i>231,78</i>	<i>10245,00</i>			<i>96,60</i>
80113	0830	Wpływy z usług	55000,00	55000,00				26730,85	26730,85				48,60
80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00				0,00	0,00				0,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>55100,00</i>	<i>55100,00</i>				<i>26730,85</i>	<i>26730,85</i>				<i>48,51</i>
80148	0830	Wpływy z usług	10,00	10,00				0,00	0,00				0,00
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				0,15	0,15				0,00
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>				<i>0,15</i>	<i>0,15</i>				<i>1,50</i>
80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	532,47		532,47			532,47		532,47			100,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...</i>	<i>532,47</i>		<i>532,47</i>			<i>532,47</i>		<i>532,47</i>			<i>100,00</i>
80195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	64640,00	64640,00				0,00	0,00				0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64640,00</i>	<i>64640,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
Dz.801		Oświata i wychowanie	305666,47	267560,00	38106,47			137000,17	98893,70	38106,47			44,82
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	11000,00		11000,00			7897,00		7897,00			71,79
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11000,00	11000,00				4817,00	4817,00	0,00			43,79
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</i>	<i>22000,00</i>	<i>11000,00</i>	<i>11000,00</i>			<i>12714,00</i>	<i>4817,00</i>	<i>7897,00</i>			<i>57,79</i>
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138000,00	138000,00				104000,00	104000,00				75,36
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>138000,00</i>	<i>138000,00</i>				<i>104000,00</i>	<i>104000,00</i>				<i>75,36</i>

85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3281000,00		3281000,00					1757783,00				1757783,00			53,57
85501		Świadczenia wychowawcze	3281000,00		3281000,00					1757783,00				1757783,00			53,57
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00						14,93	14,93						93,31
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	2032,64	2032,64						2439,30	2439,30						120,01
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1696000,00	0,00	1696000,00					977600,00	0,00			977600,00			57,64
85502	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1784,00	1784,00						1747,58	1747,58						97,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1699832,64	3832,64	1696000,00					981801,81	4201,81			977600,00			57,76
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	101,03		101,03					101,03				101,03			100,00
85503	2360	Dochoły jest związane z realizacją zadań zleconych ustawami	0,00	0,00						0,92	0,92						0,00
85503		Karta Duszey Rodziny	101,03	0,00	101,03					101,95	0,92						100,91
Dz.855		Rodzina	4980933,67	3832,64	4977101,03					2739686,76	4202,73			2735484,03			55,00
90002	0490	Wpływy z opłat pobieranych przez jst	320000,00	320000,00						166032,70	166032,70						51,89
90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	1000,00						359,60	359,60						35,96
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00						32,49	32,49						16,25
90002		Gospodarka odpadami	321200,00	321200,00						166424,79	166424,79						51,81
90003	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	15904,50	15904,50						12604,84	12604,84						79,25
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15904,50	15904,50						12604,84	12604,84						79,25

90004	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	187000,00	187000,00	187000,00					0,00	0,00					0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	187000,00	187000,00	187000,00					0,00	0,00					0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	9000,00	9000,00					8386,24	8386,24					93,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9000,00	9000,00					8386,24	8386,24					93,18
	Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533104,50	533104,50	533104,50					187415,87	187415,87					35,16
	92109	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jest	2500,00	2500,00					2500,00	2500,00					100,00
	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	83708,00	83708,00					0,00	0,00					0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86208,00	86208,00					2500,00	2500,00					2,90
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86208,00	86208,00	86208,00					2500,00	2500,00					2,90
		Ogółem dochody	21878428,69	16163976,96	5700636,73				13815,00	10457614,90	7001268,17			3442531,73	13815,00	47,80

WOJEWÓDZTWO

mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 34/17

Wójta Gminy Jaswily

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017r ogółem (kol. 5+8)	z tym:					Wykonanie wydatków na 30.06.2017r ogółem (kol. 10 + 13)	w tym:			Stożenie wykonania wydatków w % (kol. 9:4)	
			wydatki bieżące	z tym:			wydatki bieżące		wydatki związane z real zadan z zakresu admin rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe
				6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00
01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00		3000,00		3000,00	3000,00		3000,00		100,00
01010	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00				691,90	691,90				69,19
01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26000,00	0,00			26000,00	26000,00	0,00			26000,00	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsł	30000,00	4000,00		3000,00	26000,00	29691,90	3691,90		3000,00	26000,00	100,00
01030	2850	Wpłaty grun na rzecz izb rolniczych...	19410,11	19410,11				9291,22	9291,22				98,97
01030		Izby rolnicze	19410,11	19410,11				9291,22	9291,22				47,87
01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1716,84	1716,84	1716,84	1716,84	1716,84	1716,84	1716,84	1716,84	1716,84		100,00
01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00		100,00
01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10040,00	10040,00	10040,00	10040,00	10040,00	10040,00	10040,00	10040,00	10040,00		100,00
01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,57	352,57	352,57	352,57	352,57	352,57	352,57	352,57	352,57		100,00
01095	4300	Zakup usług pozostałych	372,80	372,80	372,80	372,80	372,80	372,80	372,80	372,80	372,80		100,00
01095	4430	Różne opłaty i składki	630360,58	630360,58	630360,58	630360,58	630360,58	630360,58	630360,58	630360,58	630360,58		100,00
01095		Pozostała działalność	642967,79	642967,79	642967,79	11881,84	642967,79	642967,79	642967,79	11881,84	11881,84		100,00
		Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	692377,90	666377,90	642967,79	14881,84	26000,00	681950,91	655950,91		14881,84	26000,00	98,49
60004	4300	Zakup usług pozostałych	22000,00	22000,00				10328,16	10328,16				46,95
60004		Lokalny transport zbiorowy	22000,00	22000,00				10328,16	10328,16				46,95
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	493779,00				493779,00	17220,00				17220,00	3,49
60014		Drugi publiczne powiatowe	493779,00				493779,00	17220,00				17220,00	3,49
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00				9790,80	9790,80				48,95
60016	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00				900,00	900,00				100,00

w złotych

75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960000,00	960000,00	960000,00	960000,00	960000,00	448377,19	448377,19	448377,19	448377,19	46,71
75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71400,00	71400,00	71400,00	71400,00	71400,00	69820,36	69820,36	69820,36	69820,36	97,79
75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176000,00	176000,00	176000,00	176000,00	176000,00	79217,65	79217,65	79217,65	79217,65	45,01
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	9341,56	9341,56	9341,56	9341,56	37,37
75023	4140	Wpłaty na PFRON	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	5182,00	5182,00	5182,00	5182,00	34,55
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00	100,00
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105307,08	105307,08	105307,08	105307,08	105307,08	69911,50	69911,50	69911,50	69911,50	66,39
75023	4260	Zakup energii	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	10451,99	10451,99	10451,99	10451,99	41,81
75023	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	12227,25	12227,25	12227,25	12227,25	61,14
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	360,00	360,00	360,00	360,00	14,40
75023	4300	Zakup usług pozostałych	86216,89	86216,89	86216,89	86216,89	86216,89	46826,53	46826,53	46826,53	46826,53	54,31
75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	3156,72	3156,72	3156,72	3156,72	39,46
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	4751,99	4751,99	4751,99	4751,99	47,52
75023	4430	Różne opłaty i składki	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	10316,34	10316,34	10316,34	10316,34	93,78
75023	4440	Odpis na ZFSS	19440,00	19440,00	19440,00	19440,00	19440,00	18549,62	18549,62	18549,62	18549,62	95,42
75023	4700	Szkolenia pracowników	21100,00	21100,00	21100,00	21100,00	21100,00	4821,32	4821,32	4821,32	4821,32	22,85
75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111833,77	111833,77	111833,77	111833,77	111833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19735,38	19735,38	19735,38	19735,38	19735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gminy	1701233,12	1565863,97	1701233,12	1565863,97	1701233,12	801689,77	801689,77	801689,77	801689,77	0,00
75053	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10040,00	10040,00	10040,00	10040,00	10040,00	10040,00	10040,00	10040,00	10040,00	100,00
75053	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	100,00
75053	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	100,00
75053	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2338,31	2338,31	2338,31	2338,31	2338,31	2338,31	2338,31	2338,31	2338,31	100,00
75053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,35	807,35	807,35	807,35	807,35	807,35	807,35	807,35	807,35	100,00
75053	4300	Zakup usług pozostałych	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	100,00
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13815,00	13815,00	13815,00	13815,00	13815,00	13815,00	13815,00	13815,00	13815,00	100,00
75075	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	24,00
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	3536,50	3536,50	3536,50	3536,50	58,94

75075	Promocja js	11000,00	11000,00	4500,00		4616,50	4616,50		1080,00		41,97
75085	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	1100,00			819,47	819,47				74,50
75085	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185000,00	185000,00	185000,00		83767,24	83767,24		83767,24		45,28
75085	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000,00	7000,00	7000,00		5508,67	5508,67		5508,67		78,70
75085	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35000,00	35000,00	35000,00		16027,04	16027,04		16027,04		45,79
75085	4120 Składki na Fundusz Pracy	4600,00	4600,00	4600,00		2174,21	2174,21		2174,21		47,27
75085	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9700,00	9700,00			3340,34	3340,34				34,44
75085	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00			0,00	0,00				0,00
75085	4300 Zakup usług pozostałych	13140,00	13140,00			4069,11	4069,11				33,52
75085	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00			26,74	26,74				8,91
75085	4430 Różne opłaty i składki	1400,00	1400,00			892,88	892,88				63,78
75085	4440 Odpis na ZFSS	4350,00	4350,00			4347,42	4347,42				99,94
75085	4700 Szkolenia pracowników	3000,00	3000,00			3573,64	3573,64				89,34
75085	Wspólna obsługa js	264890,00	264890,00	231600,00		124546,76	124546,76		107477,16		47,02
75095	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000,00			2661,38	2661,38				66,53
75095	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000,00	60000,00	60000,00		50166,92	50166,92		50166,92		83,61
75095	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16390,00	16390,00	16390,00		15399,42	15399,42		15399,42		93,96
75095	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000,00	40000,00	40000,00		19990,00	19990,00		19990,00		49,98
75095	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15000,00	15000,00	15000,00		11310,72	11310,72		11310,72		75,40
75095	4120 Składki na Fundusz Pracy	2000,00	2000,00	2000,00		1362,60	1362,60		1362,60		68,13
75095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00			119,88	119,88				11,99
75095	4280 Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00			820,00	820,00				82,00
75095	4300 Zakup usług pozostałych	1510,00	1510,00			1506,00	1506,00				99,74
75095	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00			187,23	187,23				62,41
75095	4430 Różne opłaty i składki	12000,00	12000,00			8655,75	8655,75				72,13
75095	4440 Odpis na ZFSS	5660,00	5660,00			5652,19	5652,19				99,86
75095	Pozostała działalność	158860,00	158860,00	133390,00		117832,09	117832,09		98229,66		74,17
	Dz. 750 – Administracja publiczna	2258098,12	2122728,97	27800,00	135369,15	1115696,00	1115696,00	14967,00	837206,03	0,00	49,41
75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	159,00	159,00		78,50	78,50		78,50		49,37
75101	4120 Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00		11,30	11,30		11,30		51,36
75101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	920,00		459,20	459,20		459,20		49,91
75101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2100,00	2100,00	2100,00		2100,00	2100,00		2100,00		100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3201,00	3201,00	3201,00	1101,00	2649,00	2649,00	2649,00	549,00		82,76
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3201,00	3201,00	1101,00	1101,00	2649,00	2649,00	2649,00	549,00		82,76

75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7400,00	7400,00				7167,92	7167,92				96,86
75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	6000,00				1213,83	1213,83				20,23
75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94590,00	94590,00			94590,00	51080,84	51080,84			51080,84	54,00
75412	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7410,00	7410,00			7410,00	7409,99	7409,99			7409,99	100,00
75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16000,00	16000,00			16000,00	10001,92	10001,92			10001,92	62,51
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	2500,00			2500,00	1433,00	1433,00			1433,00	57,32
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20600,00	20600,00				16129,16	16129,16				78,30
75412	4260	Zakup energii	1200,00	1200,00				408,54	408,54				34,05
75412	4270	Zakup usług remontowych	4135,00	4135,00				3200,00	3200,00				77,39
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8000,00	8000,00				7653,00	7653,00				95,66
75412	4300	Zakup usług pozostałych	19400,00	19400,00				12197,36	12197,36				62,87
75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600,00	1600,00				664,70	664,70				41,54
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				0,00	0,00				0,00
75412	4430	Różne opłaty i składki	7000,00	7000,00				330,00	330,00				4,71
75412	4440	Odpis na ZFŚS	4865,00	4865,00				4861,21	4861,21				99,92
75412	4700	Szkolenia pracowników	1000,00	1000,00				917,31	917,31				91,73
75412	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1500,00	1500,00			1500,00	842,76	842,76			842,76	56,18
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93000,00	93000,00				93000,00	93000,00			93000,00	100,00
75412		Ochronnicze stráže požarne	296700,00	203700,00			122000,00	218511,54	125511,54			70768,51	73,65
75702	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00				900,00	900,00				9,00
75702	8110	Odsetki od samorząd. papier. wart. lub zaciagn. przez jedn. samorz. teryt. kredytów i pożyczek	94000,00	94000,00				27900,95	27900,95				29,68
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jst	104000,00	104000,00				28800,95	28800,95				27,69
75818	4810	Rezerwy	90000,00	90000,00				0,00	0,00				0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	90000,00	90000,00				0,00	0,00				0,00
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108370,00	108370,00				48679,73	48679,73				44,92
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1786200,00	1786200,00			1786200,00	866594,74	866594,74			866594,74	48,52
80101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	148100,00	148100,00			148100,00	128843,87	128843,87			128843,87	87,00

80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341450,00	341450,00		341450,00		188607,47	188607,47		188607,47		55,24
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	48890,00	48890,00		48890,00		21225,85	21225,85		21225,85		43,42
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38000,00	38000,00		38000,00		22798,48	22798,48		22798,48		60,00
80101	4190	Nagrody konkursowe	1650,00	1650,00				1482,51	1482,51				89,85
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213270,00	213270,00				96634,75	96634,75				45,31
80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35329,00	35329,00	27329,00			4292,78	4292,78	0,00			12,15
80101	4260	Zakup energii	22500,00	22500,00				10862,64	10862,64				48,28
80101	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00				1431,81	1431,81				9,55
80101	4280	Zakup usług medycznych	2700,00	2700,00				200,00	200,00				7,41
80101	4300	Zakup usług pozostałych	78000,00	78000,00				16550,50	16550,50				21,22
80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6400,00	6400,00				2767,59	2767,59				43,24
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	4000,00				1535,92	1535,92				38,40
80101	4430	Różne opłaty i składki	12500,00	12500,00				6201,11	6201,11				49,61
80101	4440	Odpis na ZPSS	91200,00	91200,00				63500,00	63500,00				69,63
80101	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00				86,00	86,00				28,67
80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4050,00	4050,00				4000,80	4000,80				98,79
80101	4700	Szkolenia pracowników	5000,00	5000,00				3214,62	3214,62				64,29
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4920,00	4920,00			4920,00	4920,00	4920,00		4920,00		100,00
80101		Szkoły podstawowe	2967829,00	2962909,00	27329,00	2362640,00	4920,00	1494431,17	1489511,17	0,00	1228070,41	4920,00	50,35
80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	6600,00	6600,00				3288,20	3288,20				49,82
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78150,00	78150,00			78150,00	43231,46	43231,46		43231,46		55,32
80103	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6847,21	6847,21			6847,21	2069,85	2069,85		2069,85		30,23
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13800,00	13800,00			13800,00	9342,93	9342,93		9342,93		67,70
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15940,00	15940,00			15940,00	11206,81	11206,81		11206,81		70,31
80103	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1824,07	1824,07			1824,07	446,89	446,89		446,89		24,50
80103	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00			300,00	89,94	89,94		89,94		29,98
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2470,00	2470,00			2470,00	1399,21	1399,21		1399,21		56,65
80103	4127	Składki na Fundusz Pracy	165,72	165,72			165,72	50,72	50,72		50,72		30,61
80103	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00			13,00	12,86	12,86		12,86		98,92
80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6100,00	6100,00			6100,00	1331,96	1331,96		1331,96		21,84
80103	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9948,00	9948,00			9948,00	1785,30	1785,30		1785,30		17,95
80103	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4750,00	4750,00			4750,00	1425,02	1425,02		1425,02		30,00
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500,00	18500,00				10960,85	10960,85				59,25
80103	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	833,05	833,05				171,97	171,97				20,64
80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3200,00	3200,00				90,00	90,00				2,81
80103	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00				542,58	542,58				27,13

80103	4260	Zakup energii	3100,00	3100,00					2030,29	2030,29			65,49
80103	4270	Zakup usług remontowych	1600,00	1600,00					0,00	0,00			0,00
80103	4280	Zakup usług medycznych	400,00	400,00					0,00	0,00			0,00
80103	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00					801,51	801,51			20,04
80103	4307	Zakup usług pozostałych	8591,95	8591,95					4020,50	4020,50			46,79
80103	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00					0,00	0,00			0,00
80103	4440	Odpis na ZFSS	7180,00	7180,00					3400,00	3400,00			47,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197113,00	197113,00					97698,85	97698,85		72392,95	49,56
80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	14000,00	14000,00					12126,32	12126,32			86,62
80104		Przedszkola	14000,00	14000,00					12126,32	12126,32			86,62
80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19650,00	19650,00					8919,82	8919,82			45,39
80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305764,70	305764,70					140931,52	140931,52		140931,52	46,09
80106	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12112,91	12112,91					2493,50	2493,50		2493,50	20,59
80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17200,00	17200,00					13753,69	13753,69		13753,69	79,96
80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60800,00	60800,00					27741,73	27741,73		27741,73	45,63
80106	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4023,89	4023,89					1045,64	1045,64		1045,64	25,99
80106	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,30	903,30					269,79	269,79		269,79	29,87
80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	8650,00	8650,00					3288,47	3288,47		3288,47	38,02
80106	4127	Składki na Fundusz Pracy	294,20	294,20					61,07	61,07		61,07	20,76
80106	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00					38,59	38,59		38,59	98,95
80106	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000,00	36000,00					18010,00	18010,00		18010,00	50,03
80106	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29844,31	29844,31					7537,78	7537,78		7537,78	25,26
80106	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14250,00	14250,00					4274,98	4274,98		4274,98	30,00
80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125832,36	125832,36					49779,62	49779,62		49779,62	39,56
80106	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2499,13	2499,13					515,88	515,88		515,88	20,64
80106	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000,00	6000,00					1627,72	1627,72		1627,72	27,13
80106	4260	Zakup energii	2000,00	2000,00					547,61	547,61		547,61	27,38
80106	4280	Zakup usług medycznych	1000,00	1000,00					375,00	375,00		375,00	37,50
80106	4300	Zakup usług pozostałych	19467,64	19467,64					12920,12	12920,12		12920,12	66,37
80106	4307	Zakup usług pozostałych	25775,87	25775,87					12061,50	12061,50		12061,50	46,79
80106	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00					108,66	108,66		108,66	15,52
80106	4440	Odpis na ZFSS	17680,00	17680,00					12500,00	12500,00		12500,00	70,70
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	710487,31	710487,31					318802,69	318802,69		219446,76	44,87
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56150,00	56150,00					24592,11	24592,11		24592,11	43,80

80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750800,00	750800,00	750800,00	750800,00	750800,00	750800,00	750800,00	362451,52	362451,52	362451,52	48,28
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58900,00	58900,00	58900,00	58900,00	58900,00	58900,00	58900,00	52354,38	52354,38	52354,38	88,89
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142040,00	142040,00	142040,00	142040,00	142040,00	142040,00	142040,00	76344,18	76344,18	76344,18	53,75
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	20420,00	20420,00	20420,00	20420,00	20420,00	20420,00	20420,00	9814,27	9814,27	9814,27	48,06
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	2100,00	2100,00	2100,00	70,00
80110	4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	50224,21	50224,21	50224,21	50,22
80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14245,00	14245,00	14245,00	14245,00	10245,00	14245,00	14245,00	143,72	143,72	143,72	1,01
80110	4260	Zakup energii	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	4840,74	4840,74	4840,74	44,01
80110	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	458,05	458,05	458,05	9,16
80110	4280	Zakup usług medycznych	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	100,00	100,00	100,00	10,00
80110	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	9336,97	9336,97	9336,97	23,34
80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	1402,70	1402,70	1402,70	40,08
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	909,68	909,68	909,68	60,65
80110	4430	Różne opłaty i składki	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	4439,43	4439,43	4439,43	49,33
80110	4440	Odpis na ZFSS	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00	28400,00	28400,00	28400,00	72,82
80110	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2502,30	2502,30	2502,30	98,13
80110	4700	Szkolenia pracowników	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	647,50	647,50	647,50	43,17
80110		Gimnazja	1260205,00	1260205,00	1260205,00	1260205,00	10245,00	1260205,00	975160,00	631461,76	631461,76	503064,35	50,11
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	330,00	330,00	330,00	25,38
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203500,00	203500,00	203500,00	203500,00	203500,00	203500,00	203500,00	86049,23	86049,23	86049,23	42,28
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	12904,73	12904,73	12904,73	86,03
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37100,00	37100,00	37100,00	37100,00	37100,00	37100,00	37100,00	18095,57	18095,57	18095,57	48,78
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00	2154,99	2154,99	2154,99	39,91
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	93156,87	93156,87	93156,87	62,10
80113	4270	Zakup usług pozostałych	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	19724,61	19724,61	19724,61	54,79
80113	4280	Zakup usług medycznych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	150,00	150,00	150,00	21,43
80113	4300	Zakup usług pozostałych	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00	29348,33	29348,33	29348,33	51,49
80113	4410	Podróże służbowe krajowe	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	971,10	971,10	971,10	69,36
80113	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	4440	Odpis na ZFSS	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	5800,00	5800,00	5800,00	82,86
80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	939,52	939,52	939,52	58,72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	518300,00	518300,00	518300,00	518300,00	264600,00	518300,00	269624,95	269624,95	269624,95	120144,04	52,02
80146	4300	Zakup usług pozostałych	5580,00	5580,00	5580,00	5580,00	5580,00	5580,00	5580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	4307	Zakup usług pozostałych	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	1200,00	1200,00	1200,00	50,00

80195	4480	Podatek od nieruchomości		250,00	250,00					201,00	201,00				80,40
80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64640,00			64640,00			0,00					0,00
80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33804,96			33804,96			0,00					0,00
80195		Pozostata dzialalnosc		257274,96	158830,00		98444,96			79452,12	79452,12		3709,37		0,00
		Dz. 801 – Oświata i wychowanie		6277996,74	6174631,78		103364,96			3072173,36	3067253,36		0,00	2266243,25	4894
85153	4300	Zakup usług pozostałych		2000,00	2000,00					0,00	0,00				0,00
85153		Zwalczanie narkomanii		2000,00	2000,00					0,00	0,00				0,00
85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	850,00					823,80	823,80				96,92
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11000,00	11000,00				11000,00	4880,00	4880,00		4880,00		44,36
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19600,00	19600,00					19300,71	19300,71				98,47
85154	4300	Zakup usług pozostałych		22715,00	22715,00					12489,32	12489,32				54,98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54165,00	54165,00		11000,00			37493,83	37493,83		4880,00		69,22
85195	4280	Zakup usług medycznych		43000,00	43000,00					11886,06	11886,06				27,64
85195		Pozostata dzialalnosc		43000,00	43000,00					11886,06	11886,06				27,64
		Dz. 851 – Ochrona zdrowia		99165,00	99165,00		11000,00			49379,89	49379,89		4880,00		49,80
85205	4300	Zakup usług pozostałych		2000,00	2000,00					0,00	0,00				0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2000,00	2000,00					0,00	0,00				0,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22000,00	22000,00			11000,00		12516,43	12516,43		7895,65		56,89
		Skł. na ubezpiecz. zdrowot. opl. za os. pobier. niektóre świadc. z pomocy społ.		22000,00	22000,00			11000,00		12516,43	12516,43		7895,65		56,89
85214	3110	Świadczenia społeczne		158000,00	158000,00					95052,99	95052,99				60,16
85214	4330	Zakup usług przez jst od innych jst		387000,00	387000,00					165817,74	165817,74				42,85
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		545000,00	545000,00			11000,00		260870,73	260870,73				47,87
85215	3110	Świadczenia społeczne		20451,42	20451,42			451,42		9909,77	9909,77		394,35		48,46
85215	4300	Zakup usług pozostałych		9,02	9,02			9,02		7,89	7,89		7,89		87,47
85215		Dodatki mieszkaniowe		20460,44	20460,44			460,44		9917,66	9917,66		402,24		48,47
85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2030,44	2030,44					2030,44	2030,44				100,00
85216	3110	Świadczenia społeczne		76000,00	76000,00					54966,00	54966,00				72,32
85216		Zasiłki stałe		78030,44	78030,44					56996,44	56996,44				73,04
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5000,00	5000,00					2353,46	2353,46				47,07
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178000,00	178000,00		178000,00			92963,16	92963,16		92963,16		52,23
85219	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		13535,00	13535,00		13535,00			13534,39	13534,39		13534,39		100,00
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33000,00	33000,00		33000,00			16485,18	16485,18		16485,18		49,96
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy		4200,00	4200,00		4200,00			1538,20	1538,20		1538,20		36,62
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6100,00	6100,00					2045,24	2045,24				33,53

85219	4280	Zakup usług medycznych	200,00	200,00							70,00	70,00					
85219	4300	Zakup usług pozostałych	12200,00	12200,00							3840,33	3840,33					35,00
85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400,00	1400,00							575,71	575,71					31,48
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1900,00	1900,00							388,81	388,81					41,12
85219	4430	Różne opłaty i składki	1100,00	1100,00							938,21	938,21					20,46
85219	4440	Odpis na ZFSS	4765,00	4765,00							4742,64	4742,64					85,29
85219	4700	Szkolenia pracowników	4500,00	4500,00							2110,63	2110,63					99,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	265900,00	265900,00					228735,00		141585,96	141585,96					46,90
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3700,00	3700,00							2740,58	2740,58					53,25
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124675,00	124675,00					124675,00		62855,39	62855,39					74,07
85228	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11000,00	11000,00					11000,00		9253,19	9253,19					50,42
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24000,00	24000,00					24000,00		12500,93	12500,93					84,12
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	3400,00	3400,00					3400,00		1131,70	1131,70					52,09
85228	4440	Odpis na ZFSS	5025,00	5025,00							5023,63	5023,63					33,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171800,00	171800,00				163075,00			93505,42	93505,42					99,97
85230	3110	Świadczenia społeczne	250000,00	250000,00							137899,85	137899,85					54,43
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250000,00	250000,00							137899,85	137899,85					55,16
		Dz.852 - Pomoc społeczna	1355190,88	1355190,88	11460,44			391810,00			713292,49	713292,49					0,00
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7900,00	7900,00							3782,20	3782,20					47,88
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162365,00	162365,00				162365,00			65252,79	65252,79					40,19
85401	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9835,00	9835,00				9835,00			8971,70	8971,70					91,22
85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28670,00	28670,00				28670,00			14643,58	14643,58					51,08
85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4250,00	4250,00				4250,00			895,08	895,08					21,06
85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7300,00	7300,00							748,52	748,52					10,25
85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00							146,00	146,00					7,30
85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00							0,00	0,00					0,00
85401	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00							15,00	15,00					0,50
85401	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00							91,30	91,30					45,65
85401	4440	Odpis na ZFSS	5400,00	5400,00							4400,00	4400,00					81,48
85401		Świetlice szkolne	231070,00	231070,00				205120,00			98946,17	98946,17					42,82
85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2150,00	2150,00				2150,00			1371,60	1371,60					63,80
85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00				300,00			164,15	164,15					54,72
85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	12000,00				12000,00			8000,00	8000,00					66,67
85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1020,00	1020,00							416,31	416,31					40,81
85412	4220	Zakup środków żywności	1000,00	1000,00							393,73	393,73					39,37
85412	4300	Zakup usług pozostałych	10180,00	10180,00							5883,90	5883,90					57,80

85503	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	13,00	13,00	13,00	65,00
85503		Karta Dużej Rodziny	101,03	101,03	101,03	101,03	101,03	101,03	91,40	91,40	91,40	90,47
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	18165,99	18165,99	18165,99	90,83
85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3114,00	3114,00	3114,00	3114,00	3114,00	3114,00	2812,34	2812,34	2812,34	90,31
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	3468,31	3468,31	3468,31	91,27
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	493,40	493,40	493,40	98,68
85504	4440	Odpis na ZFSS	1186,00	1186,00	1186,00	1186,00	1186,00	1185,66	1185,66	1185,66	99,97	
85504		Wspieranie rodziny	28600,00	28600,00	28600,00	28600,00	27414,00	27414,00	26125,70	26125,70	24940,04	91,35
85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	20801,77	20801,77	20801,77	46,23
85508		Rodziny zastępcze	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	20801,77	20801,77	20801,77	46,23
		Dz. 855 - Rodzina	5052501,03	5052501,03	5052501,03	4977101,03	138332,00	0,00	2772167,83	2772167,83	2723477,85	54,87
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	7179,97	7179,97	7179,97	47,87
90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1197,19	1197,19	1197,19	99,77
90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1440,00	1440,00	1440,00	1440,00	1440,00	1440,00	1227,77	1227,77	1227,77	85,26
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	30,38	30,38	30,38	8,44
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4300	Zakup usług pozostałych	306594,00	306594,00	306594,00	306594,00	306594,00	306594,00	152071,76	152071,76	152071,76	49,60
90002	4440	Odpis na ZFSS	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	889,25	889,25	889,25	99,92
90002		Gospodarka odpadami	327794,00	327794,00	327794,00	327794,00	18000,00	0,00	162596,32	162596,32	9635,31	49,60
90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	100,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	38401,23	38401,23	38401,23	64,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65800,00	65800,00	65800,00	65800,00	5800,00	0,00	44201,23	44201,23	5800,00	67,18
90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187000,00	187000,00	187000,00	187000,00	187000,00	187000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	100,00
90015	4260	Zakup energii	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	44910,53	44910,53	44910,53	49,90
90015	4270	Zakup usług remontowych	21400,00	21400,00	21400,00	21400,00	21400,00	21400,00	8253,00	8253,00	8253,00	38,57
90015	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112200,00	112200,00	112200,00	112200,00	112200,00	53163,53	53163,53	53163,53	47,38	
90095	4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	1041,62	1041,62	1041,62	11,57
90095		Pozostała działalność	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	1041,62	1041,62	1041,62	11,57	

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		741794,00	514794,00		23800,00	227000,00	268002,70	261002,70	15435,31	7000,00	36,13
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292500,00	292500,00				145500,00	145500,00			49,74
92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83708,00				83708,00	0,00			0,00	0,00
92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47846,70				47846,70	0,00			0,00	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	424054,70	292500,00			131554,70	145500,00	145500,00		0,00	34,31
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200000,00	200000,00				107000,00	107000,00			53,50
92116	<i>Biblioteki</i>	200000,00	200000,00				107000,00	107000,00			53,50
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		624054,70	492500,00			131554,70	252500,00	252500,00		0,00	40,46
92601	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13500,00	13500,00		13500,00		4500,00	4500,00	4500,00		33,33
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	13500,00	13500,00		13500,00		4500,00	4500,00	4500,00		33,33
Dz. 926 – Kultura fizyczna		13500,00	13500,00		13500,00		4500,00	4500,00	4500,00		33,33
OGÓLEM WYDATKI		23857207,69	17894562,56	5700636,73	7085500,60	5962645,13	9692775,55	9538409,29	3597404,41	154366,26	40,63

W O J T
mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 34/17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów
budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4
I. Przychody ogółem	2.372.590,00	120.154,61	5,06
w tym:			
1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikającym z rozliczenia kredytów i pożyczek,	115.720,00	120.154,61	103,83
2) z kredytów i pożyczek, w tym:	2.256.870,00	-	-
- na pokrycie planowanego deficytu,	1.863.059,00	-	-
- na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	393.811,00	-	-
II. Rozchody ogółem, w tym:	393.811,00	228.156,00	57,94
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w VI.2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu	187.500,00	125.000,00	66,67
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	58.784,00	29.392,00	50,00
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego	50.000,00	25.000,00	50,00
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 r. w BS w Mońkach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	97.527,00	48.764,00	50,00

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 34/17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaświły za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Jaświły na rok 2017 przyjęty Uchwałą Nr XVIII/119/16 Rady Gminy Jaświły z dnia 15 grudnia 2016 r. wynosił:

- dochody ogółem 20.681.427,96 zł,
- wydatki ogółem 21.905.168,96 zł,
- przychody 1.712.792 zł,
- rozchody na spłaty kredytów i pożyczek 489.051 zł.

Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości 1.223.741 zł, który zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym w tej samej wysokości. W ciągu półrocza dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu uchwałami Rady Gminy Jaświły oraz dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
A. Dochody (A1+A2)	21.878.428,69	10.457.614,90	47,80
A1. Dochody bieżące	18.356.693,01	10.308.456,90	56,16
A2. Dochody majątkowe	3.521.735,68	149.158,00	4,24
B. Wydatki (B1+B2)	23.857.207,69	9.692.775,55	40,63
B1. Wydatki bieżące	17.894.562,56	9.538.409,29	53,30
B2. Wydatki majątkowe	5.962.645,13	154.366,26	2,59
C. Przychody ogółem, w tym:	2.372.590,00	120.154,61	5,06
C1. Z wolnych środków	115.720,00	120.154,61	103,83
D. Rozchody na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	393.811,00	228.156,00	57,94
E. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-1.978.779,00	764.839,35	-38,65

I. DOCHODY

Zrealizowane dochody za I półrocze 2017 roku wyniosły kwotę 10.457.614,90 zł, co stanowi 47,8% planu rocznego. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada kwota 10.308.456,90 zł, a 149.158,00 zł na dochody majątkowe.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowano w kwocie 772.746,74 zł, co stanowi 97% planu i pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 642.967,79 zł,
- odzyskanego zwrotu części podatku VAT od inwestycji dotyczących rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno- bytowych w kwocie 106.655,00 zł,
- opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych gminy w kwocie 19.999,98 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste oraz za dzierżawę obwodów łowieckich - 3.123,97 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynika z dofinansowania ze środków PROW 2014-2020 dwóch inwestycji polegających na przebudowie dróg na terenie gminy Jaświły na kwotę 2.651.763 zł. Dochody w tym dziale nie zostały jeszcze zrealizowane, ponieważ do realizacji zadań gmina przystąpi w II półroczu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskane dochody wyniosły 117.504,47 zł, co stanowi 29% i pochodzą:

- ze sprzedaży majątku – 90.158,00 zł (mieszkania w agronomówce w Jaświłach – 34.078,00zł, działek w Mocieszach – 56.080,00 zł),
- z opłat za trwały zarząd za mienie przekazane szkołom – 6.503,10 zł,
- z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Urzędu Gminy – 18.825,98 zł,
- z odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu oraz zwrotów z roku ubiegłego za energię elektryczną najemców lokali, łącznie na kwotę 2.017,39 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody zrealizowano w kwocie 48.804,55 zł, co stanowi 28% planu i pochodzą one z:

- dotacji na zadania zlecone na prowadzenie spraw USC, wydawanie dowodów osobistych oraz wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 14.967,00 zł,
- wynajmu sali konferencyjnej Urzędu – 813,00 zł,
- sprzedaży wydawnictwa o gminie – 240,24 zł,

- wpływów z odsetek od środków na rachunkach bieżącym i sum depozytowych w wysokości 12.201,82 zł,
- prowizji gminy i CUW za terminowe przekazanie podatku dochodowego i prowizji z tytułu realizowanych dochodów z zadań zleconych – 268,44 zł,
- dotacji na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy portu lotniczego w województwie podlaskim 13.815,00 zł,
- zwrotów wydatków z lat ubiegłych 6.499,05 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wpływy w tym dziale zrealizowano na kwotę 2.649,00 zł, co stanowi 83% planu i pochodzą one z dotacji celowej na zadania zlecone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 549,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych 2.100 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowano w kwocie 64.400,00 zł, co stanowi 102% planu i pochodzą:

- ze sprzedaży samochodu pożarniczego jednostki OSP w Zabelu – 9.000,00 zł,
- za wydane umundurowanie w kwocie 2.400,00 zł,
- z dotacji Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP w wysokości 3.000,00 zł,
- z dotacji WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Zabelu – 50.000 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale wyniosły 1.696.632,57 zł, co stanowi 49,5% planu. Uzyskane dochody pochodzą z:

- podatku od nieruchomości – 515.596,30 zł,
- podatku rolnego – 478.053,82 zł,
- podatku leśnego – 24.620,61 zł,
- podatku transportowego – 50.286,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych – 35.868,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 843,28 zł,

- wpłat z tytułu kosztów upomnienia – 1.076,10 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań – 222,70 zł,
- opłaty skarbowej - 8.056,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37.162,96 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych 539.237,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych 2.512,25 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 3.097,55 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 54,6 % planu rocznego i dotyczy przekazanych gminie poszczególnych części subwencji ogólnej:

- oświatowej w wysokości 2.044.792,00 zł,
- wyrównawczej w wysokości 2.072.850,00 zł,
- równoważącej w wysokości 84.054,00 zł,

Na kwotę 92.350,31 zł wykonano dochody w ramach projektu „Aktywny przedszkolak”. Wpłata ta stanowi pierwszą transzę środków, które przewidziano na realizację zadania współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

W I półroczu nie wpłynął zwrot wydatków poniesionych w roku 2016 w ramach funduszy sołeckich na refundację wydatków bieżących w kwocie 106.837,82 zł oraz majątkowych 1.578,58 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 137.000,17 zł i stanowią 44,8% planu rocznego. Pochodzą one:

- z dotacji celowej na zadania zlecone na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w rozdz. 80101 w kwocie 27.329,00 zł, w rozdz. 80110 w kwocie 10.245,00 zł i w rozdz. 80150 na kwotę 532,47 zł,
- z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdz. 80106 na kwotę 66.900,00 zł,
- z wynajmu autobusów szkolnych – 26.730,85 zł,
- z wpłat za przedszkole – 3.269,75 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, prowizji od przelewów składek zdrowotnych do ZUS i podatku dochodowego do US oraz z wynajmu mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie – 1.993,10 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 334.435,74 zł. Pochodzą one przede wszystkim z dotacji celowych:

- na finansowanie zadań zleconych w kwocie 8.357,44 zł (na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wypłatę dodatku energetycznego),
- na finansowanie zadań własnych w kwocie 315.039,00 zł (zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierające te zasiłki, zasiłki okresowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dożywianie).

Pozostałe dochody wykonane pochodzą:

- ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 2.030,44 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym ośrodka i prowizji GOPS od przelewów składki zdrowotnej do ZUS i podatku dochodowego do US – 107,87 zł,
- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 8.900,99 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane dochody w łącznej wysokości 59.792,72 zł zrealizowano w 95% i pochodzą one:

- z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 57.992,00 zł,
- z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wycieczniku w kwocie 1.800,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,72 zł.

Dz. 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale, wykonane na kwotę 2.739.686,76 zł, pochodzą głównie z dotacji celowej na zadania zlecone:

- na wypłatę świadczenia wychowawczego – 1.757.783,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 977.600,00 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny – 101,03 zł.

Dochody z zadań własnych obejmują:

- zwroty świadczeń z lat ubiegłych – 1.747,58 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i prowizje – 15,85 zł,
- wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 2.439,30 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wyniosły 187.415,87 zł, co stanowi 35% planu i pochodzą:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 166.424,79 zł, co stanowi 51,8% planu,
- ze zwrotu wydatków obejmujących usuwanie wyrobów azbestowych 12.604,84 zł,
- z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.386,24 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wyniosło 2.500,00 zł i jest to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Mońkach na organizację imprez kulturalnych przez GOK w Jaświłach.

II. WYDATKI

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2017 roku wyniosły kwotę 9.692.775,55 zł, co stanowi 40,63% planu rocznego. Z kwoty tej na wydatki bieżące przypada kwota 9.538.409,29 zł, a 154.366,26 zł na wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 681.950,91 zł, co stanowi 98 % planu. Wydatki bieżących: na zadania zlecone dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 642.967,79 zł.

W ramach wydatków na zadania własne:

- naliczono oraz przekazano do Izby Rolniczej w Białymstoku kwotę 9.291,22 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od tego podatku,
- opłacono umowę za wykonanie analizy efektywności kosztowej dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jaświły” na kwotę 3.000,00 zł,
- wykonano kopie map do projektu kanalizacji w Mikicinie i Brzozowej oraz do opracowania operatu wodnoprawnego - 691,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych opłacono umowę na wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w Mikicinie i Brzozowej na kwotę 26.000,00 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 2 %, tj. w kwocie 99.400,62 zł. Niski stopień wykonania wydatków wynika z ujęcia do realizacji dwóch zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg, do realizacji których gmina przystąpi w II półroczu br.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- koszty związane z przewozem osób przez autobusy PKS na kwotę 10.328,16 zł,

- zakupy masy asfaltowej – 8.191,80 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14.368,09 zł,
- koszty zimowego utrzymania dróg – 17.520,00 zł,
- naprawy nawierzchni poprzez nawiezenie pospółki, ścinanie poboczy, równanie dróg oraz zakładanie przepustów – 23.947,31 zł,
- zakup znaków kierunkowych – 1.599,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano Powiatowi Monieckiemu dotację w wysokości 17.220,00 zł na opracowanie projektu przebudowy mostu na rzece Brzozówce w miejscowości Brzozowa oraz wykonano projekt przebudowy drogi Jaświły – Mociesze na kwotę 6.226,26 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Planu w tym dziale na kwotę 1.000 zł w I półroczu nie wykorzystano.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie wykonanie wyniosło – 186.066,52 zł, co stanowi 27 % planu. Wydatki bieżące to:

- podatek od nieruchomości za mienie gminne na kwotę 169.397,00 zł,
- koszty eksploatacji budynków stanowiących własność gminy 13.169,52 zł,
- opłacenie umowy za opracowanie dokumentu pt. „Analiza wykonalności projektu przebudowy budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej” na kwotę 3.500,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan w tym dziale na kwotę 61.000,00 zł dotyczy zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki jedynie na kwotę 1.959,88 zł, które obejmowały wykonanie kopii map do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wykorzystano kwotę 1.115.696,00 zł, co stanowi 49,4% planu. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków bieżących na:

- zatrudnienie kierownika USC na kwotę 14.967,00 zł (są to zadania zlecone, na które otrzymano dotację),
- obsługę Rady Gminy na kwotę 38.228,88 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników administracji, łącznie na kwotę 798.189,77 zł,
- przeprowadzenie referendum w sprawie budowy portu lotniczego w województwie podlaskim na kwotę 13.815,00 zł (środki pochodziły z dotacji Województwa Podlaskiego),

- promocję gminy – 4.616,50 zł,
- utrzymanie oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych na kwotę 124.546,76 zł,
- opłatę prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych – 19.990,00 zł,
- zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 89.186,34 zł (część wydatków w wysokości 76.697,64 zł zrefundowana została przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach),
- wynagrodzenie z tytułu umowy za opracowanie analizy wykonalności projektu „Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach – przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej” na kwotę 3.500,00 zł,
- składki członkowskie do Funduszu Biebrzańskiego – 2.612,00 zł, do Związku Gmin Wiejskich – 1.296,25 zł oraz I transzy do Związku Komunalnego Biebrza – 4.747,50 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych i zostały zrealizowane w 83%, tj. w wysokości 2.649,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji:

- zakupiono urny wyborcze na kwotę 2.100,00 zł,
- opłacono umowę zlecenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców na kwotę 549,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie wydatkowano 74 % planu rocznego, tj. 218.511,54 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Jaświłach, Dolistowie, Bobrowce, Brzozowej, Mikicinie i Zabieliu na kwotę 125.511,54 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód pożarniczy dla jednostki OSP w Zabieliu za kwotę 93.000,00 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Gmina spłacała odsetki od 3 kredytów długoterminowych i 1 pożyczki, na które wydatkowano kwotę 27.900,95 zł oraz opłaciła 900,00 zł z tytułu prowizji od kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Kwota pozostawiona do dyspozycji Wójta Gminy to 50.000,00 zł przeznaczone na rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz 40.000,00 zł rezerwy ogólnej.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła bieżącego utrzymania 2 Szkół Podstawowych w Jaświłach i w Dolistowie oraz Gimnazjum w Jaświłach. Poniesione wydatki ogółem na oświatę wyniosły 3.072.173,36 zł, tj. 49% planu i obejmowały m.in. dowożenie uczniów, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, zakup oleju opałowego, akcesoriów komputerowych, paliwa do autokarów. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty wydatkowano 2.266.080,01 zł, co stanowi 73,8% wykonanych w I półroczu wydatków.

W ramach wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Jaświłach m.in. wymieniono świetlówki na kwotę 3.116,71 zł, przeprowadzono naprawy autokarów na kwotę 17.670,40 zł, zakupiono program komputerowy „Środki trwale” na kwotę 2.777,00 zł. Do szkoły w Dolistowie zakupiono 2 aparaty fotograficzne na kwotę 2.637,98 zł oraz przeprowadzono remonty bieżące na kwotę 5.450,00zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Jaświłach na kwotę 4.920,00 zł.

Gmina ponosiła również koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych położonych na terenach innych gmin w wysokości 12.126,32 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły kwotę 49.379,89 zł, tj. 50% planu i obejmowały:

- realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na kwotę 37.493,83 zł,
- szczepienia ochronne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego na kwotę 11.886,06 zł.

Nie wykorzystano 2.000,00 zł przeznaczonych na zapobieganie narkomanii.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Łącznie wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 713.292,49 zł, co stanowi 52,6 % planu rocznego. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były jako zadania własne oraz jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków na zadania własne wyniosła kwotę 704.994,60 zł, a na zadania zlecone kwotę 8.297,89 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie:

- wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze na kwotę 95.052,99 zł,
- opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na kwotę 165.817,74 zł,
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia na kwotę 12.516,43 zł,
- wypłat zasiłków stałych na kwotę 56.996,44 zł,
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej na kwotę 141.585,96 zł.
- usług opiekuńczych sprawowanych na terenie gminy przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę na kwotę 93.505,42 zł,
- dożywiania na kwotę 137.899,85 zł.

Urząd Gminy zrealizował wydatki w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów energetycznych na kwotę 9.917,66 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja wydatków wyniosła ogółem 225.723,86 zł, co stanowi 56,5 % planu. Wydatki dotyczyły:

- prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie – 98.946,17 zł,
- organizacji obozów i kolonii dla dzieci – 16.229,69 zł,
- wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 110.548,00zł

Dz. 855 – Rodzina

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 2.772.167,83 zł. Jest to dział funkcjonujący od roku 2017 i obejmujący w ramach zadań zleconych :

- wypłaty świadczenia wychowawczego - 1.754.372,70 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych – 970.776,26 zł,
- wydatki na Kartę Dużej Rodziny – 91,40 zł.

Ponadto w dziale tym, w ramach zadań własnych, pokrywane są wydatki na:

- asystenta rodziny – 26.125,70 zł,
- rodziny zastępcze – 20.801,77 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 36,1 %, tj. wydatkowano 268.002,70 zł. W ramach wydatków bieżących:

- finansowano realizację programu gospodarki odpadami – 162.596,32 zł,
- opłacono wywóz nieczystości z placów gminnych oraz wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku na kwotę 38.401,23 zł,
- opłacono dwie umowy o dzieło na wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody w miejscowości Jaświły oraz na odprowadzanie ścieków bytowych do rzeki Biebrzy na łączną kwotę 5.800,00 zł,
- ponoszono opłaty za oświetlenie uliczne – 53.163,53 zł,
- opłacono prace w zakresie ochrony środowiska – 1.041,62 zł.

W ramach wydatków majątkowych opłacono przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu „Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły” na kwotę 7.000,00 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziele dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej na działalność:

- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 145.500,00 zł,
- Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły w wysokości 107.000,00 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące związane były z zapewnieniem funkcjonowania boiska sportowego Orlik. Na okres od 1 marca do 30 listopada 2017 r. na podstawie umowy – zlecenia zatrudniony jest nauczyciel SP w Jaświłach, który zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie. Wykonanie w tym dziale wyniosło 4.500,00 zł.

Wykonanie budżetu ogółem za I półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 764.839,35 zł przy planowanym deficycie 1.978.779,00 zł. Większość zadań inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu 2017 roku.

Dochody i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a na koniec I półrocza Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

III. Przychody i rozchody budżetu

Plan przychodów i rozchodów budżetu oraz wykonanie na dzień 30.06.2017 r. zawarto w formie zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.

W planie na rok 2017 zakładano przychody pochodzące z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji inwestycji w wysokości 1.223.741,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 489.051,00 zł.

W związku z decyzją WFOŚiGW w Białymstoku o umorzeniu części pożyczki zaciągniętej w 2011 roku uchwałą Rady Gminy z 6 marca 2017 r. zmniejszono wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 32.740,00 zł oraz wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 80.000,00 zł.

Gmina wraz z Powiatem Monieckim przystąpiła do realizacji zadań polegających na przebudowie mostu na rzece Brzozówce we wsi Brzozowa oraz na przebudowie dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 399.059,00 zł, które pochodzą z kredytu długoterminowego. W związku z tym uchwałą Rady Gminy z 30 marca 2017 r. zwiększono po stronie przychodów wysokość kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.622.800,00 zł, a także o kwotę 10.000,00 zł wysokość wolnych środków.

Po przeprowadzonych przetargach na realizację inwestycji drogowych uchwałą z 26 maja 2017 r. zwiększono wysokość kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji inwestycji do kwoty 1.863.059,00 zł i kwotę wolnych środków do wysokości 115.720,00 zł. Zmniejszono zaś wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 393.811,00 zł.

Rozchody na początku roku zaplanowano w kwocie 489.051,00 zł. Kwota ta obejmowała spłatę rat kapitałowych 3 kredytów i 2 pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2013. Plan spłat wynoszący po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. kwotę 393.811,00 zł został zrealizowany w 57,9%. Wykaz spłaconych zobowiązań zawarto w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło kwotę 1.903.482,00 zł, co stanowi 8,7% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. - 1.187.500,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 205.732,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w lipcu 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 71.376,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 438.874,00 zł.

Zgodnie z przepisami art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, stanowiące załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy

Jan Joka



INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JAŚWIŁACH ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Głównym zadaniem GOK jest dbałość o rozwój kultury, animowanie życia kulturalnego gminy oraz podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

Odbiorcami działań GOK są mieszkańcy gminy Jaświły i innych gmin, a przede wszystkim dzieci i młodzież.

Cykliczne imprezy artystyczne

1. I Gminny Konkurs Wielkanocny

2 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyło się podsumowanie **I Gminnego Konkursu Wielkanocnego.**

Uroczystość rozpoczęliśmy krótką wiosenną częścią artystyczną w wykonaniu instr. muzyki GOK Jaświły oraz uczennic SP Dolistowo i SP Jaświły. Następnie, rozdane zostały nagrody i wyróżnienia za wykonane prace – kartki, jajka i koszyki wielkanocne. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Tego dnia odbył się również Kiermasz ozdób wielkanocnych wykonanych przez Panie z Klubów „**Jutrzenki**” z **Mikicina**, „**Twórcze Jaświlanki**”.

W konkursie wzięło udział 153 uczestników z terenu Gminy Jaświły.

Zakup nagród – 1694,98 zł.

Poczęstunek – 168,85 zł

2. Mały Konkurs Recytatorski „ Baje, bajki, bajeczki”

8 kwietnia 2017 r. w GOK Jaświły odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego. W konkursie wzięło udział 25 uczestników. Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast pozostałym uczestnikom festiwalu wręczono upominki i dyplomy za udział. Nauczyciele przygotowujący uczniów do występu na eliminacjach otrzymali podziękowania od dyrektora GOK.

Zakup nagród – 447,64 zł

3. Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”.

26 kwietnia 2017 r. w GOK Jaświły odbyły się eliminacje gminne konkursu piosenki przedszkolaków.

Po wysłuchaniu 19 uczestników z 3 placówek tj.

- Klubu Przedszkolaka w Mikicinie, Klubu Przedszkolaka w Dolistowie oraz Szkoły Podstawowej w Jaświłach

komisja przyznała nagrody i wyróżnienia.

Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast pozostałym uczestnikom wręczono upominki i dyplomy za udział. Nauczycieli przygotowujących dzieci do udziału w festiwalu uhonorowano podziękowaniami od dyrektora GOK.

W trakcie obrad jury wszystkie dzieci obejrzały spektakl kukielkowy pt. „Pinokio” Teatru „Forma” z Białegostoku.

Zakup nagród – 183,00 zł

Przedstawienie teatru - 500,00 zł

4. Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”

17 maja 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach swoje umiejętności recytatorskie prezentowały dzieci w wieku 3 - 7 lat. Każde dziecko recytowało jeden utwór dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań, kreując własny świat poprzez żywe, mówione słowo. W eliminacjach gminnych uczestniczyło 29 wykonawców z klas „0” z Jaświł i Dolistowa, Klubu Przedszkolaka w Mikicinie, Dolistowie i Klubu Przedszkolaka w Jaświłach. Osoby nagrodzone, wyróżnione i za udział otrzymały dyplomy i upominki rzeczowe, natomiast nauczyciele otrzymali podziękowania. W trakcie obrad jury uczestnicy obejrzeni przedstawienie pt. „Witajcie w naszej bajce” przygotowane przez Teatr „Edu-Artis” z Krakowa.

Zakup nagród – 211,14 zł

Przedstawienie teatru – 400,00 zł

5. IX Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej

14 maja 2017 r. w kościele pw. Matki Odkupiciela w Bobrowce odbył się IX Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”. Festiwal odbywa się pod patronatem abp. Sławoja Leszka Głódzia zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach, Parafię pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej, współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.

W festiwalu wzięło udział ogółem 250 uczestników w tym 15 zespołów, 6 chórów i 3 solistów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, książki i statuetki za udział oraz skorzystali z poczęstunku.

Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Mońkach z dotacji celowej w kwocie **970,95 zł**.

Poczęstunek – 951,84 zł

Zakup węgla i brykietu do grilla – 199,54 zł

Kwiaty – 270 zł

Podziękowania w formie kolażu – 115,98 zł

Naczynia plastikowe na poczęstunek - grill – 170,20 zł

6. Powiatowy Przegląd „Strachy w tradycji ludowej”.

11 czerwca 2017r. w Filii GOK w Brzozowej odbył się Powiatowy Przegląd „Strachy w tradycji ludowej”.

Komisja dokonała oceny 25 zaprezentowanych strachów (80 uczestników) i przyznała nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody rzeczowe oraz skorzystali z poczęstunku. Podczas obrad jury uczestnicy oraz zgromadzona publiczność wzięli udział w zabawach przygotowanych przez animatorów „Klanza” z Białegostoku, nie zabrakło tańców, fantazyjnych zabaw i konkurencji sportowych.

Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Mońkach z dotacji celowej w kwocie – **1000 złotych / zakup nagród /**.

Zabawy animacyjne „Klanza” - 400,00 zł

Amatorskie zespoły artystyczne

Jedną z najbardziej popularnych form aktywnego uczestnictwa w kulturze jest amatorski ruch artystyczny. Efekty pracy pokazywane są publicznie, podczas imprez artystycznych, konkursów i przeglądów. Przy GOK działalność prowadzą następujące zespoły:

1. Zespół „Kądzielnice”

Repertuar zespołu, sięgający głęboko do korzeni rodzimej tradycji, są to pieśni obrzędowe i zwyczajowe okolic gminy Jaświły. Zespół pielęgnuje i poszukuje nowych autentycznych pieśni oraz przekazuje je młodemu pokoleniu. Reprezentuje gminę w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych, okolicznościowych i kościelnych.

W I półroczu 2017 r. wziął udział w: Dniu Babci i Dziadka w GOK Jaświły, Powiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Trzciannem, Powiatowym Spotkaniu Zespołów Ludowych i Śpiewaczych „Oto teraz czas zbawienia” Pieśń Wielkopostna i Pogrzebowa w Knyszynie, XVI Międzynarodowych Spotkaniach Wiosennego Kolędowania z Konopielką w Knyszynie, IX Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce, Koncercie „Opowieść o miłości” w Filii GOK w Dolistowie.

Zakup chust – 330,00 zł

2. Chór „Bell Canto”

Skład chóru tworzą osoby dorosłe w wieku 25-50 lat ogółem 11 osób. Repertuar to utwory muzyki polskiej i zagranicznej.

W I półroczu 2017 r. chór wziął udział w: Dniu Babci i Dziadka w GOK Jaświły, Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce, wieczornicach organizowanych przez ZS w Jaświłach oraz uroczystościach szkolnych w SP Dolistowo.

3. Klub Kobiet „Twórcze Jaświlanki”

Klub Kobiet „Twórcze Jaświlanki” w I półroczu 2017 r. brał udział w: warsztatach z wykonywania ozdób wielkanocnych, warsztatach wikliniarskich, Regionalnym Przeglądzie „Strachy w tradycji ludowej”.

4. Zespół „Biebrzanie”

Zespół powstał w 2015 r., działa przy Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Dolistowie. Zespół w I półroczu 2017 r. brał udział w: Powiatowym Spotkaniu Zespołów Ludowych i Śpiewaczych „Oto teraz czas zbawienia” Pieśń Wielkopostna i Pogrzebowa w Knyszynie, Dniu Kobiet i Mężczyzn w Dolistowie, Międzynarodowych Spotkaniach Wiosennego Kolędowania z Konopielką w Knyszynie, Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce, Jarmarku w Goniądzu, VII Nadbiebrzańskim Pikniku Integracyjnym.

5. Grupa śpiewacza z Zabiela

Zespół powstał w 2009 r. działa przy Filii GOK w Zabieli. Grupa bierze czynny udział w przeglądach, festiwalach m.in.: Powiatowym Przeglądzie Pieśni Wielkopostnej i Pogrzebowej w Knyszynie, Pieśni Maryjnej w Bobrówce, Międzynarodowych Spotkaniach Wiosennego Kolędowania z Konopielką w Knyszynie, wspólnym śpiewaniu pieśni wielkopostnych w Kalinówce Kościelnej.

Imprezy rozrywkowe, rekreacyjne i integracyjne

Istotnym zadaniem GOK jest wypełnienie czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i integracyjnych.

W I półroczu 2017 r. zorganizowano:

1. Ferie Zimowe

W dniach 23.01. - 27.01.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyły się „Ferie Zimowe”. 22 dzieci uczestniczących w feriach bawiło się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.30 w dniach wyjazdowych od 8.00 do 16.00.

Dzień I (23.01.)

Ferie rozpoczęliśmy od zabaw w GOKu, dzieci malowały zwierzęta morskie na podstawie książki pt. „Morze” oraz bawiły się książkami zabawkami, wykonywały eksperymenty fizyczno-chemiczne przy użyciu prostych produktów kuchennych oraz brały udział w wielu grach i zabawach ruchowych (m.in. bieg gąsienic, statek, kalambury, zabawa w „krzesła” a także malowanie twarzy).

Dzień II (24.01.)

Kolejny dzień to wyjazd do Białegostoku, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach papierniczych w Galerii Arsenał, podczas których uczestnicy dowiedzieli się z czego dawniej produkowano papier – papier czerpany. Każdy mógł własnoręcznie zaczerpnąć kartki papieru, którą mógł zabrać na pamiątkę. Obejrzelśmy również wystawy fotografii: „Bownik. Wyobraź sobie czasy, w których wszystkie rekordy już padły” oraz „Witek Orski. Dziury w ziemi”.

Podczas wyjazdu bawili się również na Balu Karnawałowym w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku.

Dzień III (25.01.)

Wyjazd do Centrum im. Ludwika Zamenhofa, gdzie oprócz budowy Białostockiej Wieży Babel z klocków Lego uczestnicy poznali wiele faktów z życia Ludwika Zamenhofa oraz historię powstania języka Esperanto.

Dzień IV (26.01.)

Zabawy w GOK-u: malowanie farbami do tkanin starych ubrań w różne wzory i kolory, małe mistrzostwa w grze w piłkarzyki, kalambury – w wersji rysowanej.

Dzień V (27.01.)

Ostatni dzień ferii rysowanie z zasłoniętymi oczami, wykonywanie papierowych pacynek, wspólne pieczenie muffinek i degustacja.

Koszty zorganizowania ferii: 947,70 zł

2. Dzień Babci i Dziadka

14 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyła się uroczystość – Dzień Babci i Dziadka, przygotowana przez: Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jaświłach, zespół „Kądzelnice”, Chór „Bell Canto” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach.

W części artystycznej dedykowanej dla Babć i Dziadków zaprezentowały się zespoły „Biebrzanie”, Chór „Bell Canto”, „Kądzelnice” oraz „Trzeciannianki”.

W imprezie uczestniczyło ok. 70 osób.

Poczęstunek – 1675,26 zł

3. VII Nadbiebrzański Piknik Integracyjny Dolistowo 2017

20 czerwca 2017 r. w Dolistowie odbył się VII Nadbiebrzański Piknik Integracyjny, zorganizowany przez Wójta Gminy Jaświły, Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach oraz GOKSiT w Jasionówce. W pikniku wzięło udział ok. 200 dzieci z całego regionu.

W trakcie imprezy pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach wraz z maskotką „Leomońkiem”, wspólnie z przedstawicielami Straży Pożarnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mońkach oraz KRUS-u przekazali dzieciom informacje na temat bezpiecznych wakacji.

Publiczności zaprezentowały się zespoły taneczne z GOKSiT w Jasionówce, zespół „Biebrzanie” z Dolistowa, Chór młodzieżowy „Kamerton” z Zespołu Szkół w Jaświłach. Uczestnicy Pikniku wzięli udział w licznych grach i zabawach zorganizowanych przez „Zieloną Szkołę”. **Wszyscy skorzystali z poczęstunku ufundowanego przez sponsorów.**

Finansowe wsparcie pikniku Bank Spółdzielczy w Mońkach – 500 zł

4. Koncert „Opowieść o miłości” w Filii GOK w Dolistowie

26 lutego w Filii GOK w Dolistowie odbył się koncert pt. „Opowieść o miłości...” na którym wystąpiły zespoły „Biebrzanie” z Dolistowa, „Kądzielnice” z Jaświł, proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej, instr. muzyki z GOK Jaświły oraz uczennica ZS w Jaświłach. Podczas spotkania wszystkie Panie otrzymały upominki z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

Po koncercie przybyłych gości zaproszono na obiad i słodki poczęstunek przygotowany przez Panie z zespołu Biebrzanie.

Koszt produktów na poczęstunek - 225,91 zł

5. Koncert Kolęd w Filii GOK w Dolistowie

8 stycznia 2017 r. w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Dolistowie odbył się koncert kolęd podczas którego wysłuchaliśmy wielu pięknych kolęd w wykonaniu zespołu „Biebrzanie” z Dolistowa, gościnnie wystąpił również chór „Bell Canto” z Jaświł, wiersze zaprezentowała poetka Pani Alicja Czajkowska. Zaproszeni goście otrzymali śpiewniki, aby również mogli włączyć się do wspólnego śpiewania.

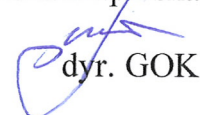
Wszystkich uczestników spotkania zaproszono na słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.

Inne wydatki:

Użytkowanie pojemników i wywóz odpadów	– 2459,34 zł
Abonament RTV	– 558,83 zł
Zakup energii	– 7865,27 zł
Zakup usług zdrowotnych	– 200,00 zł
Opracowanie instrukcji pożarowej do Jaświł i Dolistowa	– 2214,00 zł
Kominiarz i palenie c.o	– 5260,54 zł
Pakiet strony internetowej	– 350 zł
Pozostałe (provizje, opłaty za przesyłki...)	– 1690,73 zł
Szkolenie pracowników	– 91,94 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	– 3426,94 zł
Zakup oleju opałowego	– 18190 zł
Węgiel	– 9223,43 zł
Kuchenki AMICA do Zabiela i Brzozowej	– 2298 zł
Kosiarka spalinowa	– 1522,98 zł
Środki czystości	– 914,59 zł
Prasa	– 444,00 zł
Znaczki pocztowe	– 130,00 zł
Zakup firanek i wyposażenia kuchennego	– 1398,89 zł
Podróże służbowe	– 448,01 zł

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r. - 49,52 %

Bożena Kupińska


dyr. GOK

Gminny Ośrodek Kultury
w Jaświłach
19-124 Jaświły

Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaświłach za I półrocze 2017r.

Przychody wykonane na I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Należności na 30.06.2017r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	290.000,00	145.500,00	-	-
2. Przychody własne, z tego:	13.060,00	8.239,47		
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,	30,00	15,47	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy,	13.000,00	8.210,00	-	-
- wpływy z różnych dochodów,	30,00	14,00	-	-
3. Wpłaty na zorganizowanie Pikniku Integracyjnego	500,00	500,00	-	-
I. Razem	303.560,00	154.239,47	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	1.800,00	1 923,95	-	-
Ogółem I + II	305.360,00	156.163,42	-	-

Gminny Ośrodek Kultury
w Jaświłach
19-124 Jaświły


Koszty wykonane na I półroczu 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Zobowiązania na 30.06.2017r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	64.500,00	47.955,07	1.149,00	-
2. Usługi obce	83.060,00	20.060,38	508,10	-
3. Podatki i opłaty	900,00	806,00	-	-
4. Wynagrodzenia	113.000,00	59.374,71	-	-
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33.600,00	15.599,59	-	-
6. Pozostałe koszty rodzajowe	8.500,00	6.513,18		
I. Razem wydatki	303.560,00	150.308,93	1.657,10	-
II. Planowany stan środków pieniężnych na 30.06.2017r.	1.800,00	5.854,49	-	-
Ogółem I + II	305.360,00	156.163,42	1.657,10	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził dnia: 2017 -07- 14


Ewa Rogala

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Jaświły

Dorota Teresa Szypulska

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 r. w BPG Jaświły.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły jest samorządową instytucją kultury, działającą na terenie gminy. Działalność biblioteczna prowadzona jest przez Bibliotekę Publiczną Gminy Jaświły oraz Filie Biblioteczne w Mikicinie i Dolistowie.

W placówkach zatrudnione są 4 osoby, w tym:

- BPG Jaświły - 2 osoby – 1 osoba ½ etatu, 1 osoba cały etat
- FB Mikicin - 2 osoby po 1/2 etatu
- FB Dolistowo obsługuje pracownik z BPG Jaświły

Na zakup książek zaplanowano w 2017 roku – 10 000 zł.

Z zaplanowanych funduszy na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystano w I półroczu 2017 r. ogółem: **8471,24 zł**, zakupiono 324 wol. książek.

Konkursy zorganizowane przez BPG i filie biblioteczne oraz udział w imprezach współorganizowanych:

„Gry i zabawy naszych rodziców i dziadków” - (24.02.2017 r.) eliminacje gminne – na konkurs wpłynęło łącznie 67 prac z Klubu Przedszkolaka w Mikicinie (5 prac), Szkoły Podstawowej w Dolistowie (5 prac) oraz Zespołu Szkół w Jaświłach (57 prac). Komisja nagrodziła 16 osób, które zostały wytypowane do eliminacji powiatowych w Mońkach. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zakup nagród na konkurs: 736,60 zł

Dzień Kobiet w Filii Bibliotecznej w Mikicinie – spotkanie odbyło się 12 marca 2017 r., wzięło w nim udział około 20 kobiet. Na spotkanie została zaproszona kosmetyczka, która przeprowadziła wykład na temat makijażu dając pokaz makijażu dziennego oraz wieczorowego.

Przybyłe Panie mogły także miło spędzić niedzielne popołudnie przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku. Oprócz tego można było zapoznać się z najnowszą ofertą firmy Avon.

Poczęstunek: 139,46 zł

Biblioteki w Jaświłach, Dolistowie i Mikicinie brały czynny udział w organizowanych przez ośrodek kultury imprezach takich jak: **Ferie Zimowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, I Gminny Konkurs Wielkanocny, Festiwal Pieśni Maryjnej, „Nadbiebrzański Piknik Integracyjny”** oraz **Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej”**.

Przy Filii Bibliotecznej w Mikicinie działa grupa kobiet kreatywnych **Klub Kobiet „Jutrzenki”**

Klub Kobiet „Jutrzenki” w I półroczu 2017r. brał udział w: warsztatach z wykonywania ozdób wielkanocnych, XXII Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych, I Gminnym Konkursie Wielkanocnym oraz Regionalnym Przeglądzie „Strachy w tradycji ludowej”.

Zakup prasy ogółem: 164,31 zł w tym:

Inne wydatki:

Użytkowanie pojemników i wywóz odpadów	– 1 193,40 zł
Wywóz nieczystości płynnych	– 459,00 zł
Licencje na programy komputerowe	– 1 210,32 zł
Odbiór programów TV	– 77,34 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	– 22 092,64 zł
Zakup energii	– 2 205,36 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	– 2 585,56 zł
Podróże służbowe	– 1 469,82 zł
Artykuły biurowe, papiernicze	– 968,10 zł
Tusze do drukarki	– 237,99 zł
Środki czystości	– 351,40 zł
Zakup mydła i ekwiwalent za pranie	– 446,62 zł
Szkolenie pracowników, warsztaty	– 777,76 zł

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r. - 52,64 %

Bożena Kupińska
dyr. BPG Jaświły

Biblioteka Publiczna Gminy

Jaświły

19-124 Jaświły

Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaświły za I półrocze 2017 r.

Przychody wykonane na I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Należności na 30.06.2017r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	200.000,00	107.000,00	-	-
2. Przychody własne, z tego:	4.050,00	1.340,58	-	-
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,	30,00	12,58	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy,	4.000,00	1.318,00	-	-
- wpływy z różnych dochodów.	20,00	10,00	-	-
Razem	204.050,00	108.340,58	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	800,00	1.955,08	-	-
Ogółem I + II	204.850,00	110.295,66	-	-

Biblioteka Publiczna Gminy
Jaświły
19-124 Jaświły


Koszty wykonane na I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Zobowiązania na 30.06.2017r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	50.700,00	32.769,24	66,36	-
2. Usługi obce	23.200,00	6.267,28	900,18	-
3. Wynagrodzenia	101.500,00	53.455,08	-	-
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25.600,00	12.422,78	-	-
5. Pozostałe koszty rodzajowe	3.500,00	2.737,35	183,88	-
I. Razem wydatki	204.500,00	107.651,73	1.150,42	-
II. Planowany stan środków pieniężnych na 30.06.2017r.	350,00	2.643,93	-	-
Ogółem I + II	204.850,00	110.295,66	1.150,42	-

Sporządził dnia: 2017 -07- 14

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Rogala

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Jaświły

Dorota Teresa Szypulska

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 34/17

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2017 roku

Numer pozycji w/g WPF	Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF na rok 2017 po zmianach na dz. 30.06.2017 r.	Plan roczny po zmianach wg Uchwały Nr XXIII/153/17 z 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień wykonania planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	21.878.428,69	10.457.614,90	47,80
1.1	Dochody bieżące, w tym:	18.356.693,01	10.308.456,90	56,16
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.181.618,00	539.237,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	2.512,25	83,74
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2.587.258,43	1.339.678,42	51,78
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	950.000,00	515.596,30	54,27
1.1.4	z subwencji ogólnej	7.636.601,00	4.201.696,00	55,02
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.651.191,36	4.006.733,80	60,24
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3.521.735,68	149.158,00	4,24
1.2.1	ze sprzedaży majątku	109.678,00	99.158,00	90,41
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.412.057,68	50.000,00	1,47
2	Wydatki ogółem, z tego:	23.857.207,69	9.692.775,55	40,63
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17.894.562,56	9.538.409,29	53,30
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	94.000,00	27.900,95	29,68
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	94.000,00	27.900,95	29,68

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	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	21.960,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5.962.645,13	154.366,26	2,59
3	Wynik budżetu	-1.978.779,00	764.839,35	-38,65
4	Przychody budżetu, z tego:	2.372.590,00	120.154,61	5,06
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	115.720,00	120.154,61	103,83
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	115.720,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2.256.870,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1.863.059,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	393.811,00	228.156,00	57,94
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	393.811,00	228.156,00	57,94
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 z tego:	0,00	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3.994.697,00	1.903.482,00	47,65
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	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	462.130,45	770.047,61	166,63

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	577.850,45	890.202,22	154,05
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,23%	2,45%	X
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	2,13%	2,45%	X
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%	X
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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,13%	2,45%	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody za sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodu budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,61%	8,31%	X
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)	3,73%	3,73%	X
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)	3,97%	3,97%	X
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	X

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	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.085.500,60	3.597.404,41	50,77
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.781.733,12	839.918,65	47,14
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	251.726,61	126.003,53	50,06
11.3.1	bieżące	251.726,61	126.003,53	50,06
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5.468.866,13	137.146,26	2,51
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	493.779,00	17.220,00	3,49
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, w tym:	120.705,31	92.350,31	76,51
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	120.705,31	92.350,31	76,51
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	120.705,31	92.350,31	76,51
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, w tym:	3.360.479,10	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3.360.479,10	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2.651.763,00	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, w tym:	140.960,61	42.322,08	30,02
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120.705,31	36.210,90	30,00
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	120.705,31	36.210,90	30,00

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, w tym:	5.367.146,13	39.226,26	0,73
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.360.479,10	0,00	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	4.438.663,60	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	2.026.922,33	45.337,44	2,24
12.5.1	w związku z już zawartą umowną realizację programu, projektu lub zadania	1.807.155,90	6.111,18	0,34
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.786.900,60	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1.786.900,60	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, w tym:	1.464.000,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1.464.000,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.464.000,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1.464.000,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	393.811,00	228.156,00	57,94
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-32.740,00	-32.740,00	100,00

Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na lata 2017-2027 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XVIII/120/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku. Poszczególne pozycje WPF w I półroczu 2017 roku zostały zmienione uchwałami Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian WPF na lata 2017 – 2027. Zmiany WPF były spowodowane zmianami w budżecie gminy dokonanymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W uchwale Rady Gminy Jaświły Nr XVIII/119/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017 założono deficyt w wysokości 1.223.741,00 zł, który zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym. Po stronie przychodów zaplanowano także kredyt w wysokości 489.051 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań kredytowo – pożyczkowych. Uchwałą Rady Gminy z 6 marca 2017 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, co spowodowało, że do

budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 80.000,00 zł. W związku z przystąpieniem gminy do nowych zadań inwestycyjnych, realizowanych wspólnie z Powiatem Monieckim, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków na te cele w budżecie. W związku z tym uchwałą z 30 marca 2017 r. wprowadzono do budżetu przychody z wolnych środków w wysokości 10.000,00 zł oraz z kredytu długoterminowego w wysokości 399.059,00 zł. Rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów na przebudowę dróg gminnych spowodowało, że kolejną uchwałą Rady Gminy z 26 maja 2017 r. zwiększono przychody z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu do łącznej kwoty 1.863.059,00 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 489.051 zł. Decyzją Zarządu WFOŚiGW w grudniu 2016 r. umorzył Gminie część pożyczki zaciągniętej w roku 2011, której spłaty obejmowały rok 2017. Pozwoliło to na zmniejszenie o 32.740 zł wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo – pożyczkowych do kwoty 456.311 zł. Kolejne zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 62.500 zł spowodowało, że na koniec I półrocza ich wysokość wyniosła 393.811 zł.

W I półroczu 2017 roku nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów długoterminowych, a budżet zamknął się nadwyżką bieżącą w wysokości 764.839,35 zł. Dla zapewnienia płynności finansowej podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Spółdzielczym w Mońkach do wysokości 300.000 zł.

Relacje planowanych i faktycznie dokonanych spłat zobowiązań zostały zachowane i nie przekraczały dopuszczalnych wskaźników.

Rozchody Gminy w wysokości 228.156,00 zł obejmowały spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012 – 2013, w tym:

- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. - 125.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 29.392,00 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w lipcu 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 25.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 48.764,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło kwotę 1.903.482,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągniętego w 2012 r. - 1.187.500,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 205.732,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w lipcu 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 71.376,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 438.874,00 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej załączono wykaz przedsięwzięć wieloletnich. W zakresie zadań bieżących ujęto wydatki objęte limitem do kwoty 251.726,61 zł na następujące zadania:

1. Konserwacja systemów autorstwa Infosystem Zeto – 966,78 zł,
2. Leasing operacyjny z opcją wykupu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Jaświły – 8.933,52 zł,
3. Projekt graficzny witryny www.jaswily.pl – 5.904,00 zł,
4. Odbiór i transport odpadów komunalnych – 171.046,08 zł,
5. Serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych – 3.784,28 zł,
6. Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły oraz ich utrzymanie – 48.000,00zł,
7. Świadczenie usług alarmowania członków OSP – 678,04 zł,
8. Serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych – 12.413,91 zł.

Realizacja z tytułu zapłaty za zrealizowanie powyższych zadań wyniosła

1. 966,78 zł,
2. 4.466,76 zł,
3. 2.460,00 zł,
4. 82.523,04 zł,
5. 3.784,28 zł
6. 24.000,00 zł
7. 664,70 zł
8. 4.137,97 zł

Razem realizacja wydatków bieżących objętych limitem w I półroczu 2017 roku wyniosła kwotę 126.003,53 zł i została wykonana w 50 %.

Wójt Gminy

Jan Joka



UCHWAŁA Nr IV-00320-5/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2017 r.



w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaświły informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, Skład Orzekający w osobach

Przewodnicząca:

Beata Chmielewska - Członek

Członkowie:

Agnieszka Gerasimiuk - Członek

Paweł Gałko - Członek

uchwała co następuje:

Opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gminy Jaświły informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

UZASADNIENIE

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdawczości budżetowej oraz informacji opisowej o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

POUCZENIE

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13 w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Beata Chmielewska